

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长彭寒兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举彭寒兵先生为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举彭寒兵先生

为公司第二届董事会董事长，彭寒兵先生为连选连任，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于续聘刘波先生为公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘刘波先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于续聘王雪女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理刘波的提名，续聘王雪女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述财务负责人、董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述财务负责人候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式：

联系人：王雪

地址：成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层

邮编：610041

电话：028-85243135（手机：15884599783）

传真：028-83379722

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于续聘曾凡友先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理刘波的提名，续聘曾凡友先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任韩凯先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理刘波的提名，聘任韩凯先生为公

司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

韩凯，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外居住权。1997年6月毕业于西南科技大学工商管理专业（在职教育），1988年12月至1989年12月就职于某市外贸局从事对外经贸业务，1990年1月至2016年12月就职于某国有大型银行，历任网点负责人，支行支行储蓄科长，会计科长，信贷科长，营业部主任，支行行长，分行副行长，行长，2016年12月入职四川纵横六合科技股份有限公司，任职副总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司收购资产并增资取得控股子公司的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司的全资子公司北京纵横六合科技有限

公司（以下简称“北京纵横”）拟以 0 元价格收购成都瀚翔共创科技有限公司（以下简称“瀚翔共创”）原股东郭坤持有的 15 万股股份（郭坤认缴 15 万元，实缴 0 元），并履行出资义务；北京纵横受让郭坤持有的股份后，全体股东一致同意瀚翔共创增资 50 万元，其中北京纵横认缴 36 万，四川瀚翔企业管理有限公司认缴 14 万元，增资完成后，瀚翔共创注册资本增加至 100 万元，北京纵横累计持有瀚翔共创 51% 的股份，瀚翔共创成为北京纵横的子公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司成都高新支行申请贷款暨关联担保的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司成都高新支行申请人民币壹仟万元壹年期银行贷款，委托成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为该融资贷款提供担保，具体金额以银行实际审批为准。

公司实际控制人（董事长）彭寒兵先生及其配偶郑茜，公司总经理刘波先生（系彭寒兵姐夫）及其配偶彭建英为上述委托贷款事项向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司无偿提供连带责任保证担

保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，彭寒兵、刘波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次日常性关联交易已经 2017 年年度股东大会审议通过，无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日