

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

## 成都之维安科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：成都之维安科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：黄福建
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司现编制《2018年半年度报告》，请各位董事予以审议并表决。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名黄福建（继任）、王馨梅（继任）、高明镜（继任）、贾渠平（继任）、彭瑞辉（新任、简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

附：新任董事彭瑞辉简历

彭瑞辉先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2007 年在华为技术有限公司任项目经理；2014 年至 2007 年在 UT 斯达康通讯有限公司任项目经理；2007 年至 2012 年在深圳市希之光科技有限公司任市场总监；2012 年至 2015 年在 IBM 任区域总监；2015 年至 2016 年在广东威创视讯科技股份有限公司任运营总监；2016 年至 2017 年在西南智慧时代(四川)有限公司任副总经理；2018 年 4 月至今在成都之维安科技股份有限公司任副总经理。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《成都之维安科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年

第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

(一) 《成都之维安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《成都之维安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》。

特此公告。

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日