

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

董事赵小龙因事未能参加本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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28日
- 2.会议召开地点：四川安杰信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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长米渝先生
- 6.会议列席人员：董事、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和议案表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

（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4人。

董事赵小龙因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届的董事会成员》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会于 2018 年 8 月 19 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名米渝、吴沁、胡鸿、孟敬、舒雨为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责，为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。提名董事中，米渝、吴沁、胡鸿三名董事为连任，孟敬、舒雨两名董事为新任。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neq.com.cn）披露的四川安杰信科技股份有限

公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定、《四川安杰信科技股份有限公司章程》的规定，拟于2018年9月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。会期半天，主要议题为审议公司董事会换届选举事宜。

2.议案表决结果：同意4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、备查文件目录

四川安杰信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

公告编号：2018-027

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日