

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方花旗

上海邑通道具股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克强先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海邑通道具股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对公司2018年上半年度经营管理情况进行梳理并起草了《上

海邑通道具股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，起草了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王克强、薛方明、王克建、徐墨戈、刘继达、徐建忠、薛英鹤为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。董事会已事先征得各董事被提名人同意。提名董事与现任董事未发生变化。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海邑通道具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026号）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟于2018年9月19日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7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事项，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

《上海邑通道具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2018年8月30日