

## 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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9月4日
2. 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术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24日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁方祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、冯建华、蒋怀刚、梁浩为公司第二届董事会候选人，任期三年（自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日