

证券代码：831495

证券简称：中联信通

主办券商：兴业证券

## 成都中联信通科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都中联信通科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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《关于公司变更董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于工作原因，公司董事会决定免去童晓渝先生公司董事会董事职务，为确保公司治理结构的完善合理，提议补选叶定松先生为公司董事会董事人选，

任期至 2019 年 9 月 22 日止。

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：

无

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《关于公司存货报废处置的议案》议案

1.议案内容：

公司业务转型后终止了通信数据和移动支付业务相关的硬件研发与生产，当时相关的原材料、成品、半成品等存货在仓库滞留近四年。由于市场需求变化，存货未能出售或处理。因存货基本为精密电子元器件，长时间存储造成了元器件的巨大损耗，基本丧失使用价值。经公司综合考虑，现拟对公司存货进行报废处置，存货原值共计 2,230,607.47 元。

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：

无

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司提请于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议（一）《关于公司变更董事的议案》。

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：

无

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

公司第二届董事会第十六次会议决议。

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日