

证券代码：870614

证券简称：精通世创

主办券商：华福证券

辽宁精通世创发展股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27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9月20日以电话及书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长甘戈
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于辽宁精通世创发展股份有限公司董事甘茂田辞职》议案

1.议案内容：

公司董事甘茂田先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2018年9月27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《辽宁精通世创发展股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事甘茂田先生、以及一致行动人甘戈先生、吴晓君女士回避表决。由于非关联董事不足三人，因此，本议案直接提请股东大会审议。

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《关于提名韩波先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名韩波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 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《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2018-050)。

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：

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《关于提名于莉莉女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名于莉莉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 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《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2018-050)。

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：

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《关于提名马彩艳女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名马彩艳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于2018年9月27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《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-050）。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人顾延龙先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及公司章程有关规定，拟聘任孙冰女士为公司财务负责人，任职期限与本届高级管理人员任期一致。详见公司于2018年9月27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《关于辽宁精通世创发展股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号2018-051）。

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：

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。

(六) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，原对2018年日常性关联交易预计中，无公司与关联方沈阳

电电科技有限公司的关联交易预计，根据公司生产经营及业务发展需要，公司于本年9月12日与沈阳电电科技有限公司签署《产品购销合同》，主要包括官方网站新建、精通宣传小程序新建，U8系统的运行维护、T6系统的运行维护、官方网站运行维护、精通宣传小程序运行维护小程序开发、7*24小时客服技术支持。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号2018-056）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事甘戈及一致行动人吴晓君、甘茂田回避表决，由于本议案非关联董事人数不足三人，因此，本议案直接提请股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2018年10月12日召开2018年第四次临时股东大会，详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会》（公告编号2018-055）。

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：

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

1、《辽宁精通世创发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁精通世创发展股份有限公司
董事会

公告编号：2018-052

2018年9月27日