

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）股份有限公司

第一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26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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事张振宇、余明君因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名刘昊先生（继任董事）、佟静女士（继任董事）、郭丽女士（继任董事）、阮耀平博士（股东推荐新任董事）、汤熠先生（股东推荐新任董事）为公司第二届董事会董事候选人，

任期自新一届董事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 经股东签字确认的《董事推荐书》

(三) 《推荐的董事简历》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日