

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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9月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张永红为公司第三届董事会董事长议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长刘军因个人原因辞职，现全体董事一致同意选举张永红为董事长。张永红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《第三届董事会第三十四次会议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日