

北京宇田索诚科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：蔡凯先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

1. 议案内容：

公司于2018年7月4日收到董事邵悦先生递交的辞职报告。辞职后邵悦先生不再担任公司任何职务。邵悦先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运营，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟补选杨斌女士为第一届董事会董事候选人。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查，杨斌女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日