

陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

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1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：周健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》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《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》

1、议案内容

由于原监事孟继颖因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的第八十四条，“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 5%以上的股东提名。股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司股份总额 5%以上的股东提名。”公司实际控制人周健(直接持有公司 170 万股股份，占公司 8.5% 股权)提名刘书海为公司第一届监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。刘书海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

刘书海持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%。

刘书海，男，1985 年生，西安邮电大学电子信息工程本科专业。2008 年至 2013 年任职广东省电信规划设计院有限公司项目经理，2013 年至 2016 年任职佳都新太科技股份有限公司北京分公司（国内上市公司）销售主管，2016 年至 2018 年任职深圳天源迪科信息技术股份有限公司（国内上市公司）行业销售总监。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 议案审议情况

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》需经股东大会审议通过之后生效，现拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日