

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

时空客集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年7月9日上午在公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月4日以书面通知的方式发出。本次董事会会议为临时会议，本次会议应参加董事5人，实际参加董事3人，2人未参加且未委托参加。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《时空客集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由董事长薛希山先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举迟敏为公司董事长及变更公司法定代表人的议案》

议案内容：公司2018年第二次临时股东大会审议通过补选迟敏、徐广峰为公司第四届董事会董事，董事迟敏、徐广峰、王伟一致同意推选迟敏为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》第七条“董事长

或总经理为公司的法定代表人”，迟敏当选董事长后为公司法定代表人。

表决结果：3票同意、0票反对、2票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

时空客集团股份有限公司
董事会
2018年07月10日

