

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

## 深圳市集时通讯股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月15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8月10日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.会议列席人员：监事周萍
- 7.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》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司经营范围进行变更，增加“货物及技术进出口业务”经营范围：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改深圳市集时通讯股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程、变更经营范围及法定代表人公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，公司章程第七条拟修订为“董事长为公司的法定代表人”。若上述议案得到公司董事会与股东大会的审议通过，则根据变更后的公司章程的规定，公司的法定代表人变更为孙景涛。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举林平为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

朱跃峰先生因个人原因，提请辞去其所担任的深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，并经董事会推荐，拟选举林平为公司新任董事，林平不属于失信联合惩戒对象，其任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将所持有的厦门联络易科技有限公司（以下简称厦门联络易）73.67%的股权以 368,350.00 元的价格转让给朱跃峰，将所持有的北京集时云通科技有限公司（以下简称北京集时）70%的股份以 700,000.00 元的价格转让给朱跃峰。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱跃峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任赵亮为深圳市集时通讯股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，深圳市集时通讯股份有限公司(以下简称“股份有限公司”)设总经理一名，因原总经理朱跃峰辞职，现聘任赵亮为公司总经理。总经理任期为自本议案通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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：

公司拟于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日