

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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 10 月 10 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 26 日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：毛良涛
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

程前女士、孙琴女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司控股股东毛良涛先生提名杨福禄先生、张莹莹女士为公司董事候选人。根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《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，截至2018年10月10日，杨福禄先生、张莹莹女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

杨福禄先生、张莹莹女士基本情况详见附件。

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事项，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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原副总经理臧成先生、董事会秘书程前女士因个人原因，于2018年9月26日向公司董事会递交了辞职报告。公司董事会聘任张莹莹女士为董事会秘书、邹亦刚先生为公司副总经理，任职期限自本

议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满为止。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《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，截至 2018 年 10 月 10 日，邹亦刚先生、张莹莹女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

邹亦刚先生、张莹莹女士基本情况详见附件。

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事项，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）审议通过《关于制定〈宁波图骥科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定《宁波图骥科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》

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事项，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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议《关于选举新任董事的议案》、《关于制定〈宁波图骥科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》需要召开临时股东大会，同意于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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事项，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。

二、备查文件目录

《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日

附件：任命董事、高级管理人员简历

1、聘任副总经理邹亦刚先生简历情况如下：

邹亦刚先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1989 年 11 月至 1991 年 12 月就职于张家港市妙桥镇税务所；1992 年 1 月至 2000 年 10 月从事个人工商户经营；2001 年 5 月至 2015 年 8 月就职于张家港市妙桥银河大酒店，任总经理；2015 年 9 月至 2017 年 9 月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任常务副总；2017 年 10 月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任常务副总；2018 年 2 月 7 日起担任宁波图骥科技股份有限公司董事。截至目前，邹亦刚先生持有公司 2,401,500 股的股份，持股比例为 11.19%。

2、任命董事、聘任董事会秘书张莹莹女士简历情况如下：

张莹莹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 05 月至 2010 年 04 月就职于昆山中力储运物流有限公司，任总经理助理；2010 年 05 月至今就职于神州图骥地名信息技术股份有限公司，任人事行政经理。截至目前，张莹莹女士未持有公司股份。

3、任命董事杨福祿先生简历情况如下：

杨福祿先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1995 年 12 月至 2000 年 12 月于安徽省滁州市服兵役。2001 年 01 月至 2014 年 09 月就职于昆山市城市建设有限公司，任经理。2014 年 10 月至今就职于昆山市江苏图骥网络数据有限公司，任生产经理。截至目前，杨福祿先生未持有公司股份。