

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

## 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

### 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10月12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30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵建安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司现任第一届董事会组成人员即将任期届满。根据《公司章程》规定，董事会应由5名董事组成，公司董事会根据相关各方提议，提名下述人选为公司第二届董事会候选人：赵建安、何璧、袁有玲、吴小玲、赵彩霞。经核查，赵建安、何璧、袁有玲、吴小玲、赵彩霞符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担

任董事的情形。如获股东大会批准，第二届董事会任期自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

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：

本次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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议如下议案：

(1) 《关于董事会换届选举的议案》

(2) 《关于监事会换届选举的议案》

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：

本次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

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日