

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第一届董事会第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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王政先生继续担任第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王政先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王政先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于选举于洪志先生继续担任第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于洪志先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

(三) 审议通过《关于选举易强先生继续担任第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名易强先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。易强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于选举刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于选举李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该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、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日