

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱福兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定。

（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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

由于董事宋党国辞去其在公司的董事职务，公司董事会成员将不能达到法定人数，根据公司经营发展需要，公司董事会提请召开临时股东大会补选新的董事。公司董事会提名王婷婷女士为公司董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本

届董事会任期届满时止。

王婷婷女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，2013年9月至今任北京慢点富网络技术集团股份公司财务经理。

王婷婷女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任罗剑英女士担任公司董事会秘书；

聘任罗剑英女士担任公司总经理；

聘任陈振华先生担任公司财务负责人。

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《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于河南宇建科技股份有限公司（以下简称“宇建科技”、“公司”）的董事宋

党国已辞职，公司董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会，补选一名董事并提名王婷婷女士为公司董事候选人。

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

《河南宇建科技股份有限公司第二次董事会第八次会议决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日