

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司 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11月5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10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李应举先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年10月26日收到董事李巧女士的辞职报告，李巧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，李巧女士辞职后不再担任公司其他职务。李巧的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司

章程》的有关规定，李巧的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李巧仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经公司股东李应举先生提名，拟推选付阳先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。付阳先生简历如下：

付阳，男，1989年06月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010年05月至2013年10月，就职于郑州时代伟业科技有限公司，任销售员；2013年10月至2016年10月，就职于郑州米宅科技有限公司，任出纳；2016年10月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

付阳先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的2.50%，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，不属于失信联合惩戒对象；公司控股股东、实际控制人李应举先生与付阳先生系表兄弟关系。

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：

无。

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2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2018年11月21日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布召开2018年第三次临时股东大会的通知。

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：

无。

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) 《第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-022

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日