

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街20号航宇大厦B座十层公司会议室
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11月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王吉绯董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年11月24日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王吉绯、张吉新、陈畅、关宇、林怡、岳灏、尤学智为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《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，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7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《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年12月10日在公司会议室召开2018年第二次临

时股东大会。对以下议案进行审议：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日