

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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28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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯战斌
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年12月5日任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会同意提名侯战斌、王伟利、阳美兰、肖宁波、张伟为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人简历及工作情况的审查认为：公司第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

(一)《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日