

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

## 深圳市集时通讯股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27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21日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，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：

公司第一届董事会任期于2018年11月28日届满，为保证公司董事会工作

正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名第一届董事会成员孙景涛、赵亮、黄象保、苑杰、林平 5 人继续连任公司董事，任期三年，即任期为经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营的需要，公司于 2018 年 11 月 27 日与厦门联络易科技有限公司签订合作协议，合作代理销售联络易产品，预计 2018 年交易金额不超过 50 万元，实际采购金额以订单为准。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 18 日召开深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日