

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019年3月4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：2019年2月22日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集的召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》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《关于提名周健继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周健继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，周健不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提名刘泽扬继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘泽扬继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通

过之日起至第二届董事会届满止，刘泽扬不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（三）审议通过《关于提名徐杰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐杰继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，徐杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于提名林斌继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名林斌继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，林斌不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于提名郑智先继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑智先继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，郑智先不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

**(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过，现拟定于 2019 年 3 月 20 日召开 2019 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) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日