

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月13日以书面和电话通知的方式发出。会议于2017年3月23日上午9:00在公司会议室以现场表决与远程视频会议相结合方式的召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

1、议案主要内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名尚坚先生、尚勇先生、邱爽先生、蔡欣然先生、任沛沛先生为公司第二届董事会董事候选人，其中，任沛沛先生为新任董事。第二届董事会董事任期三年，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过于2017年4月11日开始履行职责，在新一届董事会成员履职前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规

定履行职责。

尚坚先生、尚勇先生、邱爽先生、蔡欣然先生、任沛沛先生均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议并通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容

公司拟于 2017 年 4 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

1、《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

2、新任董事任沛沛简历。

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日