

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱珠
- 6、会议主持人：董事长朱珠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋幼玲为公司第一届董事会新任董事候选人的议案》

1、议案内容

由于公司董事张庆智向公司董事会提出离职，辞去公司董事职务。导致公司董事人数低于《公司章程》规定，因此公司需要重新选举新的董事。因此公司董事会向公司股东大会提名宋幼玲为公司第一届董事会新任董事候选人

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此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《关于聘任朱珠任公司技术总监一职的议案》

1、议案内容：

由于公司技术总监张庆智向公司提出离职，辞去公司技术总监职务。为保证公司业务正常有序开展，现聘任朱珠为成都步速者科技股份有限公司技术总监。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

由于公司董事张庆智向公司提出离职，辞去公司董事职务。公司董事会向股东大会提出新的董事候选人员。根据《公司法》、《公司章程》规定，新任董事候选人应经由公司股东大会选举确认。因此，公司董事会提议 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日