

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

北京华信科泰通信技术有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月1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：宋清秀
- 6、会议主持人：宋清秀
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推选邹志豪为公司董事的议案》；

1、 议案内容：

宋清秀提名邹志豪为公司董事，针对此事项进行审议。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该项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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选邹志豪为公司总经理的议案》；

1、 议案内容：

宋清秀提名邹志豪为公司总经理，针对此事项进行审议。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该项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：

本议案无须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于推选王霞为公司董事会秘书、财务总监的议案》；

1、 议案内容：

宋清秀提名王霞为公司董事会秘书、财务总监，针对此事项进行审议。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该项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：

本议案无须提交股东大会审议。

（四）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：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月1日