

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 第二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6月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11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
- 6、会议主持人：王学杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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《关于提名汪金兰任公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事会在2018年6月1日收到汪征先生递交的辞呈，因个人家庭原因辞去公司董事、高管职务。其辞职对公司的生产、经营不会造成影响。公司董事会对汪征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长王学杰先生进行提名，提请股东会聘任汪金兰女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满止。

汪金兰：汉族，1966年出生，中共党员；现任安徽大学法学院教授

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日