

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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06月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日
- 3、会议召开地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室
- 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：本次会议为董事会临时会议，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（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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟于 2018 年 7 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于选举盖晓露女士为公司监事会新任监事议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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十二次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日