

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张惠军
- 6.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等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名张惠军、吴顺禧、程党哲、李国强、张靖担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日

起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司天津热火网络有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司拟注销全资子公司天津热火网络有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2018年8月3日