

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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 9 月 30 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于提名公司第二届董事会成员》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共 5 人：牛新民、魏敏娟、虞雪梅、施强、姜新天。任期为三年，自股东大会

审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-051）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

2、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日