

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尚继伟先生为公司董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 11 月 16 日收到董事吴发良先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，

提名尚继伟先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。尚继伟先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

尚继伟先生简历如下：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 9 至 2003 年 6 月毕业于桂林工学院。本科学历。工作经历：2004 年 6 月—2011 年 2 月在昆明华商科技有限公司先后任职商务代表、商务经理、商务总监；2011 年 3 月—2015 年 2 月在云南蓝海基业信息技术有限公司任职总经理；2015 年 3 月—2017 年 5 月在四川百誉科技有限公司任职事业部总监；2017 年 6 月—2017 年 10 月在成都蓝海基业信息技术有限公司任职客户经营部总监；2017 年 11 月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职客户经营部总监。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2018-022）。

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《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日