

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司 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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举郑明武、祁勇锋先生担任第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事刘荣敬、董事吴汉民辞职，导致公司董事人数低于法定要求。经董事

长杨宏举提议，补选郑明武、祁勇锋为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会相同。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述相关事宜尚需要公司股东大会审议，与会董事经审议决定于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日