

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

### 第二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.会议召开时间：2019年2月28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：2019年2月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王学杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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4人。

董事汪征因有事缺席，委托董事梅友华代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免于汪征董事职务并提名黄浩为公司第二届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于汪征个人原因，股东方提议免去汪征董事职务，现提名黄浩为公司第二届董事会董事，自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满到期之日，黄浩先生不属于失信联合惩戒对象。黄浩先生：1969年生，中国科技大学硕士研究生学历。曾任安徽电子研究所研发工程师、上海技业思外资企业技术总监、现任上海汇睿总经理。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于免去汪征董事职务并提名黄浩为公司第二届董事会董事》的议案。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日