

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2019 年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：2019 年 8 月 20 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 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人。董事王海亮、杜三忠已于 2019 年 5 月 20 日向董事会辞去相关董事职务，本次会议

期间王海亮、杜三忠均缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月20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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补选卢贤梅女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事王海亮辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选卢贤梅为公司第四届董事会董事，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《补选邹建明先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事杜三忠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选邹建明为公司第四届董事会董事，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年第四次临时股东大会拟定于 2019 年 9 月 5 日上午 10 点召开，审议关于补选卢贤梅、邹建明为公司董事的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日