

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9月6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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王学杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《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《董事会换届选举及提名董事候选人》议案

- 1.议案内容：
鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王学杰、智淑英、赵定涛、黄浩、梅友华5名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。
- 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：
本议案无需回避。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 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《安徽华博胜讯信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-020)

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：

本议案无需回避。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体参见公司于 2019 年 9 月 9 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《临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。

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：

本议案无需回避。

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

1、《2019 年第二届董事会第十六次会议决议》。

2、《关于修订公司章程》的议案

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日