

## 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名袁玮为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会董事、副总上宇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。按照《公司章程》的有关规定，根据董事长常安先生提名，拟提名袁玮为公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，经核查，袁玮女士不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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的情况。

#### 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《关于聘任贾荣为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会近日收到董事会秘书汤湘根先生的辞职报告，汤湘根先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据董事长常安先生提名，拟聘任贾荣先生为公司董事会秘书，任期从董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，贾荣先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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的情况。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 10 月 29 日召开 2019 年五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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的情况。

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

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日