

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告（更正后）

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5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事7人
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事、独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日，任期届满。在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨健、冯丹、鲜于国、牟太勇为公司第二届董事会董事候选人，提名罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会独立董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无回避表决

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 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

第一届董事会董事、独立董事任期已满，在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为保证公司各项工作的顺利进行，特提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议新一届董事、独立董事任免事宜。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第一届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2018-033

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020年5月25日