

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更正公告

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。

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。经事后核查，因公告存在错误，公司现予以更正，具体如下：

更正前：

（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候选人的议案》

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、罗杨、曹军、古时银为公司第二届董事会董事候选人，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。

表决结果：

（1）关于提名杨健为第二届董事会董事候选人的提案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于提名冯丹为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于提名鲜于国为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于提名牟太勇为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于提名罗杨为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于提名曹军为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 关于提名古时银为第二届董事会董事候选人的提案

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案还需提交股东大会进一步审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：第一届董事会董事任期已满，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任免事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

更正后：

(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

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。

除上述内容外，公司第一届董事会第三十一次会议决议在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

公告编号：2020-009

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020年5月25日