

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2018年8月14日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长张平祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见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《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于设立参股子公司西部 XX 检测科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立参股公司）的公告》（公告编号：2018-034）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张平祥、巨建辉、颜学柏回避了对本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为规范西部超导材料科技股份有限公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据有关规定，现拟选举公司第三届董事会专门委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司运作管理，建立健全内部治理机制，确保企业健康良性发展，根据公司业务发展的需要调整公司组织机构。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-035）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-036）

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-038）

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《西部超导材料科技股份有限公司章程》规定，提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日