

江西通慧科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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9月21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：2018年9月18日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢天长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集程序符合《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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月

22 日期满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名谢天长、高强、谢金保生、张华、左华平、张金美、吕伟为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述7名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订子公司江西通慧信息技术有限公司<公司章程>》的议案

1.议案内容：

原子公司江西通慧信息技术有限公司《公司章程》“第六章”之“第十七条 执行董事为公司的法定代表人，任期为三年，由出资人委派。自然人出资的，出资人为当然的法定代表人。”修订后为：“第十七条 总经理为公司的法定代表人，任期为三年，由出资人委派。自然人出资的，出资人为当然的法定代表人。”

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更子公司法定代表人、总经理》的议案

1.议案内容：

为优化子公司江西通慧信息技术有限公司的经营管理，公司决定免除张华子公司总经理职务，免除谢天长子公司法定代表人职务，任命张金美为子公司总经理、法定代表人，子公司执行董事（谢天长）、监事（葛余刚）保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江西通慧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西通慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日