

山西清众科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次董事会议于2018年6月1日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年6月7日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金与自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《向关联方承租车辆的关联交易议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2、议案表决结果：

该项议案关联董事王庆生、郝奇杰、张晓须回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法就该议案做出决议，故该议案直接提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

3、回避表决情况

关联董事王庆生、郝奇杰、张晓须回避表决。

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于资助子公司建设信息安全运维技术研发和装备产业化基地项目的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 1 日接到全资子公司山西清众安信科技有限

公司（以下简称“子公司”）请母公司为其注资的申请，同时提交的材料有《信息安全运维技术研发和装备产业化基地可行性研究报告》（以下简称“《可行性研究报告》”）。根据申请内容及《可行性研究报告》中所示，公司全资子公司山西清众安信科技有限公司拟建设信息安全运维技术研发和装备产品化基地项目，项目预计当期投资约 1.2 亿元，基地项目资金将全部由公司出资。目前子公司拟在 2018 年完成基地地块购置，根据申请要求，公司将为子公司首次注资 2000 万元，以便开展项目建设工作。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，该项目投资事项属于股东大会决策权限，股东大会审议通过该项目投资事项后，将授权董事会根据《可行性研究报告》中的投资计划对该项目后续投资等事项进行决策。

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举，提名王庆生、郝奇杰、张晓、闫俊英、高志熙为公司第二届

董事会成员，以上五名董事均为第一届董事会成员。

上述董事候选人待公司 2018 年第四次临时股东大会通过会组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查，上述五位董事候选人均不属于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。

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-030)

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司

董事会

