

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

## 深圳微步信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日以邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2016年8月6日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事4人，其中董事刘超委托董事刘郁代为行使表决权。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《关于2016年半年度报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于向招商银行申请授信额度暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事黄建新回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

(一)《第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016年8月8日