

## 江苏易图地理信息科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知已于 2016 年 8 月 1 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，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、内容和方式；会议于 2016 年 8 月 22 日 9:30 在公司会议室召开，会议由董事长熊焰先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

**审议通过《2016 年半年度报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

1、2016 年半年度报告

2、江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决

公告编号：2016-001

议；

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日