

江苏易图地理信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊焰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立江苏易图地理信息科技股份有限公司淮安分公司、江苏易图地理信息科技股份有限公司宿迁分公司、江苏易图地理信息科技股份有限公司宝应分公司》议案

1、议案内容

根据公司发展战略需求，在淮安设立江苏易图地理信息科技股份有限公司淮安分公司；在宿迁设立江苏易图地理信息科技股份有限公司宿迁分公司；在宝应设立江苏易图地理信息科技股份有限公司宝应分公司。分公司经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立分公司的目的是为了开拓区域业务，提升公司影响力。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

三、 备查文件目录

1.《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日