

## 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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25日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年3月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、视频会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李哲君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件及《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《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《陕西识代运筹信息科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易公告》(公告编号为：2017-005)。

### 2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

董事李哲君系北京创意魔方广告有限公司董事，董事苏媛与李哲君系夫妻关系，二人均为关联董事，故回避表决。公司董事胡南西任公司持股 5% 以上股东控股子公司(北京蓝色光标公关顾问有限公司)大数据部高级总监，为关联董事，故回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

因无关联董事不足 3 人，无法形成有效表决，故公司将召开股东大会审议上述议案，具体日期确定后，公司将发布股东大会通知公告。

## 三、备查文件目录

(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日