

## 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月18日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月24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0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《陕西识代运筹信息科技股份有限公司员工借款制度》议案

#### 1、议案内容

为加强公司员工的稳定性，公司拟在员工个人生活有一定经济需求的情况下，公司给予一定的内部借款支持，为其提供必要的帮助。为规范员工借款的申请及审批程序，特制订《陕西识代运筹信息科技股份有限公司员工借款制度》。该制度仅适用于公司的骨干员工，借款对象不包括公司的董事、监事、高级管理人员以及公司其他关联方。

#### 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表决事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《陕西识代运筹信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

#### 1、议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，特制订《陕西识代运筹信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错

责任追究制度》。

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表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十三次会议决议》

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 4 月 26 日