

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于2017年5月26日书面通知各董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长吕江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《利润分配管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审

议；

议案内容：《承诺管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟修改《公司章程》第三十九条，具体详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年6月22日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月6日