

证券代码：835467

证券简称：埃森诺

主办券商：申万宏源

沈阳埃森诺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、会议召开情况

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事4人（董事刘志涛未出席本次会议，委托许宏生董事代为表决；董事曾明、崔振虎未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由江玉超董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

公司于2017年3月17日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，经2017年4月6日召开的第三次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司长期发展战略的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事江玉超回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日