

江苏大运信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年08月14日在无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会议室召开。本次会议通知于2017年08月03日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长华豪先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案表决通过。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》。

议案内容：聘任祁凯先生为公司新董事会秘书及信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案表决通过。

（三）审议通过《关于提名欧阳志锋为公司副总经理的议案》。

议案内容：提名欧阳志锋为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案表决通过。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

议案内容：公司原经理室下属综合办公室、财务部、市场部、技术研发部、生产装备部、工程服务部六个部门，因怡通智运合并及日常生产经营需要，调整为综合办公室、财务部、市场部、技术研发部、实施运维部、运营服务部六个部门。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

议案内容：根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017 年 06 月 30 日，公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元（含税），共计分配现金红利 900,000 元（含税）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

议案内容：为更好地开展公司业务和公司根据经营和发展的需要，公司拟变更现有住所。公司现住所为无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内），拟变更为无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：修改《公司章程》第四条，其他条款继续有效。

原文为：

第四条：公司住所：无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内）。

修订后为：

第四条：公司住所：无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：经审议，提议于 2017 年 08 月 31 日在无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案表决通过。

三、备查文件

《江苏大运信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 15 日