

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长石庆先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，已经编

制完成《2017年半年度报告》。详细内容详见公司披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-043）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》。

议案内容：鉴于公司业绩持续稳步增长，为回报股东，拟实施2017年度中期分红。2017年上半年，母公司实现净利润14,146,691.27元，截止至2017年6月30日，母公司未分配利润14,694,680.26元，拟以现有总股本13,939,000股为基数，每10股分派股息9.5元（含税），合计分派13,242,050元。详细内容详见公司披露的《2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于申请银行贷款并由关联方提反担保的议案》。

议案内容：鉴于公司业务稳步增长，对流动资金的需求相应增加，拟申请银行贷款，贷款额度不超过人民币1000万元。深圳市高新投集团有限公司为深圳市亿道信息股份有限公司提供担保，亿道信息实际控制人为深圳市高新投集团有限公司提供反担保。为加快贷款申请效率，拟授权董事长签署与贷款相关的全部法律文件。

表决结果：公司董事石庆、张治宇、钟景维为关联董事，回避表决，因非关联董事不足3人，此议案直接提交2017年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关规定，公司董事会就深圳市亿道信息股份有限公司2017年1月1日至2017年6月30日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开2017年第六次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件目录

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年8月18日