

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 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8月7日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月17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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案。

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-018)。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《陕西识代运筹信息科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-019)。

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) 审议通过《公司 2017 年上半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于陕西识代运筹信息科技股份有限公司公司章程修正案的议案》

1、议案内容

关于《公司 2017 年上半年度权益分派预案的议案》相关事项完成后，公司的注册资本、章程记载的相关事项相应将发生变化，为此《章程修正案》拟修订《公司章程》中的相关内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年上半年度权益分派的相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 权益分派工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 权益分派涉及的股份变更登记工作；
- (3) 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (4) 权益分派需办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举周战锋为公司董事的议案》

1、议案内容

因个人原因，董事侯东于 2017 年 8 月 17 日向董事会递交辞职报

告，辞去董事一职。侯东的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名周战锋出任公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

周战锋先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，拥有高级商业职业经理人专业技术职称。1992 年获得陕西师范大学中文系学士学位。1992 年至 1994 年任职于西安庆华厂；1995 年至 2004 年担任西安可口可乐公司市场销售部销售经理；2004 年至 2008 年担任陕西华商数码公司副总经理；2009 年至今担任西安盛邦营销技术有限公司首席咨询师，并且受邀担任西安外国语大学商学院客座教授。2004 年获得由销售与市场杂志颁发的中国杰出营销人金鼎奖，2005 年获得由西安商业联合会颁发的西安商界杰出职业经理人。2015 年 12 月至今为陕西识代运筹信息科技股份有限公司股东。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对周战锋先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，周战锋先生不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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十四次会议决议》

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 8 月 21 日