

江苏大运信息科技股份有限公司 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”）第一届董事会第十六次会议于2017年09月28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09月22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《公司关于追认2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司于2016年03月08日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司2016年度与关联方发生日常性关联交易的议案》，其中预计关联方无锡客运有限公司向公司采购车载监控设备、智能交通系列产品100万元，采购智能交通技术服务及车载监控

服务 100 万元，共计 200 万元；预计关联方苏州汽车客运集团有限公司向公司采购自助设备、智慧客运系统 100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，因公司中标江苏省运输厅运输管理局“基于 ETC 和 IC 卡道路运输证的客运站车辆联网报班”应用推广项目，无锡客运有限公司及其附属相关子（分）公司与苏州汽车客运集团有限公司及其附属相关子（分）公司分别向公司追加采购设备产品及购买服务。在此期间，公司新增一家关联方韶关市力保科技有限公司向公司采购产品及购买服务，导致公司 2016 年度日常性关联交易金额超出预计金额的情况。

2016 年度，关联方无锡客运有限公司及其附属子（分）公司向公司采购车载监控设备、智能交通系列产品、采购智能交通技术服务及车载监控服务，累计交易金额 1418.74 万元，超出预计金额 1218.74 万元；关联方苏州汽车客运集团有限公司及其附属子（分）公司向公司采购自助设备、智慧客运系统，累计交易金额 244.86 万元，超出预计金额 144.86 万元；韶关市力保科技有限公司向公司采购自助设备、智慧客运系统累计交易金额 112.49 万元，超出预计金额 112.49 万元，现对上述超出 2016 年度的预计关联交易予以追认。

2、表决结果：董事华豪、胡蜀江、孙大慧因与本议案存在关联关系，故需回避表决，因参与本议案表决的非关联董事不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 16 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 年第四次临时股东大会。

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。

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十六次会议决议》。

特此公告。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 29 日