

江苏易图地理信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月9日
- 3、会议召开地点：公司本部会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊焰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2017 年半年度权益分派的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

详见公司在全国股转系统披露的《江苏易图地理信息科技股份有限公司关于 2017 年半年度权益分派的方案公告》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会豁免 2017 年第二次临时股东大会提前通知义务的议案》；

1、议案内容

公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开临时股东大会审议相关事宜，鉴于各股东对 2017 年半年度公司权益分派预案事宜已有充分了解，为提高决策效率，现提请各股东豁免董事会提前 15 天通知召开 2017 年第二次临时股东大会的义务，确认同意于 2017 年 11 月 13 日召开第二次临时股东大会，确认对本次临时股东大会的通知、召集和召开无异议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟定于2017年11月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第一届第九次董事会审议通过的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。

三、备查文件目录

《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日