

江苏易图地理信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月20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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜

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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届第十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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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十次会议决议》

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 12 月 20 日