

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议通知已于 2017 年 12 月 29 日书面通知各董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长吕江先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了适应公司战略发展需要，经与原主办券商中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协调，双方决定解除持续督导服务协议。公司对于中泰证券股份有限公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定，并表示感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

2、审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经过公司详细调研，拟与九州证券股份有限公司签署持续督导服务协议由其担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

3、审议通过《关于〈江苏金马扬名信息技术股份有限公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司拟与中泰证券协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏金马扬名信息技术股份有限公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

4、审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

5、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股

东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日