

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月8日以电话方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人。会议由董事长赵明先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于公司购买固定资产的议案》；

议案内容：吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下简称“吉林农信”或“公司”）为业务及战略发展的需要，拟在长春市购买办公楼，这将有利于公司在市场竞争、人才招聘等方面获得优势。公司拟购买的办公楼总的建筑面积为1630.69平方米，交易价格13,097,703.00元，连同税费及相关交易费用合计16,657,576.62元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com 或 www.neeq.cc) 发布的《吉林农信：关于公司购买资产的公告》(公告编号：2018-002)。

表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票。

2、会议审议通过了《关于向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请抵押贷款的议案》；

议案内容：为公司业务及战略发展的需要，公司拟购买吉林省君诚房地产开发有限公司名下的位于长春市净月开发区彩宇广场东证大立方大厦1栋6层的办公楼，总的建筑面积为1,630.69平方米，总价13,097,703.00元。拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请按揭贷款650万元整，期限120个月；剩余资金由公司自筹。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com 或 www.neeq.cc) 发布的《吉林农信：关于公司向银行贷款的公告》(公告编号：2018-003)。

表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年2月28日