

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15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《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

议案内容：本公司拟与陈圣波、吉林北望遥感科技有限公司、吉林吉大控股有限公司、翰数智联（北京）科技有限公司、王晋年共同出资设立参股公司吉林高分遥感应用研究院有限公司，注册地为吉林省长春市朝阳区前进大街966号力旺广场1532室，注册资本为人民币12,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的25%。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：关于对外投资的公告》（公告编号：2018-005）。

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十四次会议决议》

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018年3月28日