

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年07月05日在公司会议室召开。会议通知于2018年06月22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，杨俐因个人原因，未能出席董事会。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《关于减少公司注册资本的议案》，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股

票发行方案的议案》，同时修改了公司章程；根据长春市工商行政管理局要求，公司变更注册资本应当在召开股东大会之日起一个月内完成工商变更登记，故公司已于2017年08月03日完成了注册资本的工商变更，注册资本变更为2,500万元。现公司因战略调整，拟终止2017年第一次股票发行，故需减少注册资本至2,000万元，以保证工商登记的注册资本信息与实际情况相符。

表决结果：赞成：4票；弃权：0票；反对0票。

2、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司章程第五条：公司注册资本为人民币2500万元，等额划分为2500万股。变更为：公司注册资本为人民币2000万元，等额划分为2000万股。

表决结果：赞成：4票；弃权：0票；反对0票。

3、会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

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7月6日