

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

## 大连龙图信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：大连龙图信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵昕国
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

原董事张华女士因个人原因向董事会提出辞职，依据《公司章程》及相关法规的规定，公司选举张阔为第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第

二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日