

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：吕江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司董事换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，现提名吕江、白晓宝、冯涌、祁亚东、王建波为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日