

证券代码：837744 证券简称：吉林农信主办券商：国信证券

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：吉林省农业综合信息服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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4人。

董事杨俐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，配合公司经营

发展需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

具体详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日