

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号 F2-1 号公司会议室
- 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 8 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘强
- 6.会议列席人员：公司董事：刘发生、江秉容、谢振飞、吴玉宝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文》

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2018 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018 年半年度报告》。议案的详细内容详见公司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.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-014）

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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《四川大宇信息系统股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日