

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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8月13日以书面及电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长童箭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

董事会就《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》进行审议，《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》将于 2018 年 8 月 23 日披露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）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

2. 议案内容：

董事会就《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议，详见于披露在 www.neeq.com.cn 平台上的《阿尼信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日