

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：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9月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖军
- 6.会议列席人员：监事及相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月14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）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-027）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程的相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

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）审议通过《关于召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 9 月 14 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董公章的《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日