

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

广东智媒云图科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司广州办公室
- 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11月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈谷川
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长陈谷川主持，监事会成员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《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《关于提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，提名 LIAO RAN 先生为公司第二届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会，并对本次董事会需要提请股东大会审议的事项进行审议。

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

(一)《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日