

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月28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12月18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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

董事会就《关于预计 2019 年度日常性关联交易》(公告编号：2018-067) 的议案进行审议，并提请 2019 年第一次临时股东大会审议。2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 1 月 14 日召开(公告编号：2018-068)。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事童箭、胡倩回避表决。

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《董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

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：

该议案无回避表决情况。

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十三次会议决议》

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日