

证券代码：831062 证券简称：远古信息 主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月8日以书面和电话通知的方式发出。会议于2016年8月14日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议结合方式召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于制定〈西安远古信息科技股份有限公司募

集资金管理制度》的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避情况

无。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案主要内容

为加强本次募集资金管理，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。在募集资金到账后验资前，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2、表决结果

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避情况

无。

三、备查文件

（一）《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日