

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月11日以书面和电话通知的方式发出。会议于2016年8月22日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议相结合方式的召开，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）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案主要内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《西安远古信息科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-037）。

2、表决结果

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避情况

无。

（二）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-038）。

2、表决结果

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避情况

无。

（三）审议并通过《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《西安远古信息科技股份

有限公司关于预计公司2016年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-039）。

2、表决结果

4票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避情况

尚坚为关联方，回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容

公司拟于2016年9月7日召开公司2016年第三次临时股东大会。

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二十次会议决议》；

（二）《西安远古信息科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

（三）《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日