

大连龙图信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月12日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2016年8月23日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长赵昕国主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《大连龙图信息技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《大连龙图信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2. 《大连龙图信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》；
3. 《大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日