

证券代码：833424

证券简称：羿明信息

主办券商：英大证券

成都羿明信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

成都羿明信息技术股份有限公司（以下简称“羿明信息”）第一届董事会第五次会议于2016年8月30日9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以专人送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由赵良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于成都羿明信息技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避。

3、审议通过了《关于成都羿明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：5 票同意，0 票反对，0 票回避。

三、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《成都羿明信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、《成都羿明信息技术股份有限公司募集资金管理制度》
- 4、《成都羿明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》

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日