

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 20 日 9 点在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以书面形式通知各位董事。董事长郑国富先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2017-010）

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《董事会议事规则》作部分修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《股东大会议事规则》作部分修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《对外担保管理制度》作部分修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《投资者关系管理制度》作部分修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过了《关于〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过了《关于<承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《承诺管理制度》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

议案内容：

原：第五十四条

本制度经公司董事会审议通过，且公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起实施。

拟修改为：本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年7月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日