

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

武汉地大信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年7月13日在公司会议室举行。会议通知于2017年7月2日以书面通知方式向各位董事发出。董事长张时忠召集并主持会议。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于<股票发行方案>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日公告的《股票发行方案》（公告编号2017-024）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

股份发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟进行股票定向发行，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、股票发行工作有关备案手续的办理；

3、股票发行股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

7、授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 21,359,421 股增加至 22,159,421 股，针对此次的股本变化及相关事宜，将对《公司章程》进行如下修改：

1、【原文】：第五条 公司注册资本为人民币 21,359,421.00 元。

修改为：第五条 公司的注册资本为人民币 22,159,421.00 元。

2、【原文】：第十八条 公司股份总数为 21,359,421 股，公司的股本结构为：普通股 21,359,421 股，无其他种类股。

修改为：第十八条 公司股份总数为22,159,421股，公司的股本结构为：普通股22,159,421股，无其他种类股

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件认购协议的议案》

议案内容：为保证公司本次定向增发的顺利完成，公司提请董事会及股东大会同意与本次定向增发相关的一切协议及法律文件的签署、交付及履行。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（五）审议通过《募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了进一步完善公司的治理结构，保证募集资金的使用合理、合规，公司拟定了《募集资金管理制度》，详见公司于同日公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（六）审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案内容：为了保证募集资金的使用合法、合规，公司开立募集资金专项账户，并与银行、券商签署〈募集资金三方监管协

议》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（七）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2017年7月13日