

东信智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东信智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月23日向各位董事发出。本次会议由董事长陈向群先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员以及信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，公司经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，拟提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由做市转让方式变更为协议转让方式。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、办理股票转让方式变更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、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 8 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决

议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日