

西安远古信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月4日以书面和电话通知的方式发出。会议于2017年8月16日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议相结合的方式召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》；

1、议案主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司编制了2017年半年度报告并予以汇报。具

体内容详见2017年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《西安远古信息科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）

2、表决情况

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈西安远古信息科技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》

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-025）。

2、表决情况

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案〉的议案》；

1、议案主要内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于 2017 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-026）。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于权益分派完成后修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案主要内容

公司拟进行权益分派，以资本公积转增股本，权益分派完成后公司注册资本及股本总额将发生变动。需根据权益分派完成情况，修改《公司章程》相关内容。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-027）。

2、表决情况

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司会计政策变更〉的议案》；

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-028）。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案主要内容

公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《西安远古信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-029），公司拟于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第三次会议通过尚需提交股东大会审议的议案。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安远古信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》

特此公告

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日