

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月9日在公司5楼会议室召开。会议通知于3月29日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市易图资讯股份有限公司章程》的规定。董事长隆颢主持本次会议。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过公司《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过由立信会计师事务所出具的公司《2017 年度审计报告及财务报表》，同意报出该审计报告所附财务报表，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过由立信会计师事务所出具的公司《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过公司《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《补充确认公司 2017 年度关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会议事规则，本议案关联方 4 名董事回避表决，由非关

联方 3 名董事表决。

（十）审议通过关于《续聘立信会计师事务所担任 2018 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过关于《授权公司经营管理层 2018 年度利用闲置资金购买理财产品额度为 7000 万元》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，同意于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的会议记录。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日