

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 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第三次临时会议于2018年6月15日召开。会议通知于6月12日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议召开方式为通讯表决。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

会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件目录

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三次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018年6月15日