

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 第二届董事会第五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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：非现场召开
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：隆颢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行股票不超过 1,750 万股（含 1,750 万股），预计拟募集资金总额不超过 1.05 亿元（含 1.05 亿元），全部由认购对象以现金方式认购。议案详见《股票发行方案》（公告编号：2018-041）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向深圳联合产权交易所公开征集投资方的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行涉及国有产权的变动，根据深圳市国资监管的相关规定，需通过深圳联合产权交易所进场交易方式公开征集投资方。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理关于公司本次股票发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司拟在招商银行开立募集资金专项账户，并与招商银行、招商证券签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会起草了公司《募集资金管理办法》，办法详见《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于申请深圳市国资委股权资助项目的议案》

1. 议案内容：

根据市国资委出台的《深圳市国资委创新资金管理办法（试行）》（深国资委〔2017〕193 号）文件，对市属战略新兴产业企业进行股权资助类扶持奖励，公司拟参与深圳市国资委股权资助项目申报，并接受相关的考察审核。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第五次临时会议审议的议题涉及股东大会职权，需提请股东大会开会审议，公司拟于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日