

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 第二届董事会第八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：2019年4月23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：2019年4月18日以电子邮件的方式发出
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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《授权公司经营管理层 2019 年度使用闲置资金购买理财产品额度为 7000 万元》的议案。

### 1. 议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和公司《利用闲置资金购买理财产品管理制度》的规定，拟申请授权公司经营管理层 2019 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度控制在 7,000 万元人民币（含 7,000 万元）以内。

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《关于增补陈基渠先生为公司第二届董事会董事》的议案。

### 1. 议案内容：

根据公司股东深圳市鼎鸿信瑞恒叁号投资合伙企业(有限合伙)委派意见，提名陈基渠生为公司董事。经公司董事会对被提名人资格审核，确定陈基渠先生为公司第二届董事会增补董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。

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《关于任命姜陵女士为公司财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

公司于2019年4月16日收到董事、总经理鄂毅的《财务负责人辞职报告》，因工作调整，鄂毅先生不再兼任公司财务负责人职务。公司现提名由分管财务的姜陵副总经理担任公司财务负责人，现提请董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》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（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2019年5月8日召开2019年第二次临时股东大会。

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

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八次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019年4月23日