

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

(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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：魏臻
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展业务,提高公司产品竞争水平,增强公司盈利能力,公司于 2018 年 10 月用自有资金在海南省三亚市投资成立全资子公司。公司在自查中发现,因工作人员对信息披露规则理解不准确,未按相关规则履行审批手续和信息披露义务,公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议补充审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月10日召开2019年度第一次临时股东大会，详细内容见《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日