

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 第二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6月20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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张赞
- 6.会议列席人员：部分监事及相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于取消公司权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

2019年4月25日，江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称为“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》，现因公司重大战略调整，为了公司的后期发展，决定取消本次权益分派。详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于取消利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司 2019 年第一次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日