

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

## 武汉地大信息工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月8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7月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张时忠
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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。

(二) 审议通过《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
(公告编号：2019-036)

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**

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司《2019 年半年度报告》；
- 3、《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日