

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 第二届董事会第九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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：深圳
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 8 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式发出
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于审议公司《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和半年度报告内容与格式指引的相关要求，组织编制了《深圳市易图资讯股份有限公司 2019 年半年度报告》，现提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字的公司第二届董事会第九次临时会议决议；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日