

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 第二届董事会第十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 9 月 27 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 9 月 24 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 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《关于增补舒洪峰、成湘东先生为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

根据公司控股股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司《关于推荐深圳市易图资讯股份有限公司新一届董事会成员的函》之推荐意见，现提名舒洪峰、成湘东先生为公司董事。经公司董事会办公室对被提名人资格审核，确定舒洪峰、成湘东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 5 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）审议通过《关于修改董事、监事推荐方式及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司因控股股东变更，根据《公司法》等相关法律、法规，《公司章程》中关于公司董事、监事推荐方式的条款，应根据实际情况进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五章第一百零三条，修改为：董事会由 7 名董事组成，其中国有控股股东推荐 4 名董事，战略投资者股东推荐 2 名董

事，员工持股平台推荐 1 名董事，全部由股东大会选举产生。

《公司章程》第八章第一百五十条，修改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，国有控股股东和战略投资者股东各推荐 1 名，公司职工通过职工代表大会选举产生职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由国有控股股东推荐候选人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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：

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）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司为满足日常经营周转资金的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请合计不超过 1200 万元的授信额度，用于补充公司流动资金。并拟由公司董事会授权，在授信额度内的贷款，由董事长批准后向银行申请执行。

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、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十次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019年9月30日