

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 第二届董事会第十二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：2020 年 1 月 15 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：2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，经综合考虑，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命吴上锦先生为公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司副总经理、财务负责人姜陵女士兼任公司信息披露负责人职务。现因工作需要，董事会提名由综合部吴上锦部长担任公司证券事务代表。

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) 审议通过《关于提请召开深圳市易图资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十二次临时会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司拟于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

同意公司于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
审议关于变更会计师事务所的议案。

三、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日