

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：2020 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 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 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《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。

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《2019 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司调整战略目标，大力拓展技术研发业务，公司总经理带领公司管理层，优化团队管理，鼓励研发及技术创新，重视品牌宣传，完善管理制度，提升核心竞争力。具体内容详见《2019 年总经理工作报告》。

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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

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 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过由天健会计师事务所出具的公司《2019 年度审计报告及财务报表》的议案，同意报出该财务报告和财务报表。

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市易图资讯股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2019 年度的公司利润表、现金流量表、及所有者权益变动表以及财务报表附注。天健对公司出具了标准无保留的审计意见。

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。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所认为公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，并在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》议案。

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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司前三年实际经营情况及 2019 年度各项经营指标预算执行情况，根据国家有关法规及上级单位预算文件相关的规定，结合目前宏观经济环境和行业竞争格局、公司内部资源，按照合并报表范围口径编制《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见《2020 年度财务

预算报告》议案。

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。

（七）审议通过《补充确认公司 2019 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

补充确认 2019 年与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市投控物业管理有限公司、深圳市五洲宾馆有限责任公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、深圳市天使投资引导基金管理有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司的关联交易情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案需回避表决。根据董事会议事规则，本议案关联方 4 名董事回避表决，非关联董事 3 人表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度日常经营需要，对包括提供信息技术服务、地图编制、咨询服务、信息系统服务等与日常经营相关的各项关联交

易进行了合理预计，预计公司 2020 年与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易合计总额为 350.00 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案需回避表决。根据董事会议事规则，本议案关联方 4 名董事回避表决，非关联董事 3 人表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权公司经营管理层 2020 年度利用闲置资金购买理财产品额度为 7000 万元的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和公司《利用闲置资金购买理财产品管理制度》的规定，拟申请授权公司经营管理层 2020 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度控制在 7,000 万元人民币（含 7,000 万元）以内。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会审议职权，需提交公司股东大会审议。

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：

同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

三、备查文件目录

（一）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十三次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的会议记录。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日