

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月22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：2020年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张时忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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《关于<公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让>的议案》

1.议案内容：

为了更有效的提升公司股票流动性，适应公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票由集合竞价方式变为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式。

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：

本议案不涉及关联交易，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<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜>的》议案

1.议案内容：

公司《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》，公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为高效和有序地完成本次股票转让方式变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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<召开公司 2020 年第一次临时股东大会>的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 8 日上午 10：00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2020年5月22日