

山东易构软件技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年12月27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：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计2019年度公司向济南智悦信息科技有限公司租赁房屋暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁关联方济南智悦信息科技有限公司的房屋，预计年租金不超过50万元。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，济南智悦信息科技有限公司系公司董事朱勇控制的企业，关联董事朱勇回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司向青海智汇交通一卡通信息技术有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方青海智汇交通一卡通信息技术有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务，预计总金额不超过 1,000 万元。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事黄国林系青海智汇交通一卡通信息技术有限公司董事，且公司持有青海智汇交通一卡通信息技术有限公司12%的股份，关联董事黄国林回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司向江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务，预计总金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事樊纪庆系江西高速智联科技有限公司董事，

且公司持有江西高速智联科技有限公司 15%的股份，关联董事樊纪庆回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，同时向其提供技术服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，预计金额不超过 1,000 万元；向其提供技术服务，预计金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，北京万集科技股份有限公司持有公司 12.16%的股份，且公司董事练源系北京万集科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，关联董事练源回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日