

申江万国数据信息股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年07月05日9:00时在公司会议室召开，会议通知已于2018年06月25日以直接送达的形式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长朱云浩主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟向股东大会提名朱云浩、朱峰林宏、朱波、陈德中、卢悦表担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开申江万国数据信息股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 07 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《申江万国数据信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 05 日