

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：西安远古信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与远程视频会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长尚坚
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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〈西安远古信息科技股份有限公司2018年半年度报告〉》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细则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2018 年半年度报告并予以汇报。具体内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《西安远古信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）

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，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<西安远古信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

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，不涉及回避表决

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

《西安远古信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日