

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C-402
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8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：于扬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京易观亚太科技股份有限公司2018半年度报告》议案

1. 议案内容：

《北京易观亚太科技股份有限公司2018半年度报告》(公告编号：2018-012)已于2018年8月17日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名于扬、杨彬、冯阳松、彭志强、张磊、李汉生为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人于扬、杨彬、冯阳松、彭志强、张磊、李汉生均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于〈北京易观亚太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〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《北京易观亚太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》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

1. 〈北京易观亚太科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议〉
2. 〈全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见〉

北京易观亚太科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日