

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

广东智媒云图科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司广州办公室
- 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8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈谷川
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长陈谷川主持，监事会成员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司2018年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东智媒云图科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-040）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东智媒云图科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2018-041）。

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《关于提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，提名吴慧涛女士为公司第二届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第四次临时股东大会，并对本次董

事会需要提请股东大会审议的事项进行审议。

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

（一）《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日