

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：中投证券

上海信易信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》中的相关规定。

（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。

（一）审议通过《关于上海信易信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海信易信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-012）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海信易信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日