

山东易构软件技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，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《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

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事项，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<2018年半年度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：

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-026）

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事项，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) 审议通过《关于选举王君亮先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王君亮先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任王君亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王君亮先生通过了全国中小企业股份转让系统董秘资格考试，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

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事项，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

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日