

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

北京易讯通信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜栩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

1.议案内容：

公司根据股票发行方案，对募集资金的存放于实际使用进行了专项说明，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该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

北京易讯通信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日