

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度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26日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
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15日星期三、电话方式
5. 会议主持人：董事长姚晓燕
6. 会议列席人员（如有）：唐方
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事朱俊因出差外地缺席，委托董事姚晓燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）

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：

该报告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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案（一）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告（一）》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

2018 年上半年，武汉随园酒店管理有限公司购买公司软件系统 250,000 元。武汉随园酒店管理有限公司法人、自然人股东陈小英系

本公司自然人股东、董事，持有公司 1.67%的股份，武汉随园酒店管理有限公司与公司存在关联关系。根据《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。关联董事陈小英回避表决该议案。

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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案（二）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告（二）》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

2018 年上半年，姚晓燕女士个人借款给公司合计 160 万元用于临时周转。姚晓燕系本公司自然人股东、董事长、总经理兼任公司高级管理人员，直接持有公司 13.60%股份、通过武汉市泽森投资合伙企业（有限合伙）和武汉市梓敬投资合伙企业（有限合伙）各 50%的股权间接持有公司 13.05%股份。本次交易构成了公司的关联交易。根据《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定，关联董事姚晓燕回避表决该议案。

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《关于提请召开刻度信息 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）

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：

该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

《武汉刻度信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日