

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

## 湖南先步信息股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司2楼1206会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡炎良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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，无需进行回避表决。

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司2018年半年度募集资金存放实际使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《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：2018-032）。

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，无需进行回避表决。

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

《湖南先步信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2018年8月29日