

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

## 大连龙图信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：大连龙图信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵昕国
- 6.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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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。

董事李多全、张阔因工作原因以电话方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连龙图信息技术股份有限公司2018年半年度报告》

（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：

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《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

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，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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

《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日