

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱敦尧
- 6.会议列席人员：朱敦禹、罗跃军、李森林、程德心、葛坤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等事项的程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，作出决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-023)。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

随着公司综合实力的不断提升，为追求更好发展，经慎重考虑决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司将授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案拟计划于 2018 年 9 月 19 日下午 14:00，在公司八楼会议室召开 2018 年

第二次临时股东大会，审议事项详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《光庭信息：关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日