

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

2017年8月17日，大连龙图信息技术股份有限公司在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由赵昕国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《大连龙图信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》，公告编号：2017-031。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（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的议案》。

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》。详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-032。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2017 年 9 月 4 日上午 11:00 在本公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《大连龙图信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（三）《大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日