

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2016年8月5日以电话及书面等方式告知全体董事，于2016年8月15日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议由董事长朱勇先生召集并主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年半年度报告》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《山东易构软件技术股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司租赁济南智悦信息科技有限公司位于济南市高新区天泺路 88 号，展威科技园 1 号楼 A 座 7 层的办公用房，2016 年租金 464,849.40 元。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联董事朱勇回避表决。

3、审议《关于提议召开2016年度第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2016年8月31日召开2016年度第二次临时股东大会。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016年8月15日