

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

## 北京易讯通信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜栩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。

##### 2.议案表决结果：

同意 8 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事项，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**

北京易讯通信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日