

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-079

**神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 5 月 29 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的形式于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-080）。

三、备查文件

与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日