

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 7 日以现场及通讯方式召开。2018 年 6 月 1 日，公司以 E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 10 人，董事王龙声因休假未参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

董事会经过审议，审议通过《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《亿阳信通关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的议案

公司董事会决定召开 2017 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交股东大会审议的相关事项：

股东大会召开时间：2018 年 6 月 29 日 下午 14:00

股东大会股权登记日：2018 年 6 月 25 日

会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2018-052。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过了《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案

董事会经过审议，审议通过《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日