

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-033

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年3月14日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的公告》（公告编号：2019-034）详见2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）详见2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年3月15日