

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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”）第七届董事会第十三次会议于2018年4月3日以通讯方式召开。2018年4月3日，公司以书面、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11人。

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，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2018 年第一次临时股东大会，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 4 月 19 日 上午 9:00

股东大会股权登记日：2018 年 4 月 12 日

会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018-032。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日