

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）时间与地点

杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月25日16:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7月15日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长张永庆主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过《杭州盈丰软件股份有限公司 2016 年半年度报告；

议案内容：详见公司于同日公告的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-018）；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、备查文件

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《杭州盈丰软件股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告！

杭州盈丰软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日