

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

## 上海众盟软件科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年08月02日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长曾新平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司上海众盟德永信息技术有限公司的议案》

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案，同意公司拟以自有资金出资人民币10,000,000.00元设立全

资子公司上海众盟德永信息技术有限公司。

根据《公司章程》和《投资决策与对外担保管理制度》的相关规定，本议案提交董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016年08月03日