

证券简称：触通科技 证券代码：839105 主办券商：长江证券

## 广州市触通软件科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广州市触通软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于2016年8月23日以邮件方式通知各位董事，会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，现场亲自出席董事5人，会议由董事长许杨主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下预案：

#### （一）、审议通过《二〇一六年半年度报告》

表决情况：赞成5票，弃权0票，反对0票

### 三、备查文件目录：

《广州市触通软件科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告

广州市触通软件科技股份有限公司

公告编号：2016-001

---

董事会

2016年8月29日