

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月2日通知各位董事，会议于2016年9月13日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓杰先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘请高文重先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日