

证券代码：836323

证券简称：博为软件

公告编号：2017-006
主办券商：安信证券

长沙博为软件技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，以邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年3月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长梁威先生
- 6、会议主持人：董事长梁威先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1、议案内容

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于收购控股子公司股权的公告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零五条，本次对外投资属于董事会授权范围，不需要提交股东大会决议。

三、备查文件目录

《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年03月13日