

## 深圳市伊登软件股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2017 年 5 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

内容详见 2017 年 6 月 7 日披露的编号为 2017-028 的《关于补充确认 2016 年关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁新云回避表决。

2. 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，决定于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2017年6月7日