

长沙博为软件技术股份有限公司 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、会议召开的情况

长沙博为软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月9日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长梁威先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》；

1、议案内容：

因公司最新的战略规划，公司董事会拟对本次股票发行方案进行较大调整，公司拟终止本次股票发行，待股票发行方案调整后，择机另行启动股票发行工作。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

此议案仍需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请公司于2017年6月27日下午2:30在公司会议室召开
2017年第三次临时股东大会。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2016年6月12日