

## 深圳新为软件股份有限公司

### 第二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、 会议召开情况

深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月11日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月1日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。

#### 二、 会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

- （一） 审议通过《深圳新为软件股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、《深圳新为软件股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2017年8月15日