

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

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月11日以书面形式送达各位董事，会议于2017年8月21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

会议采用现场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〈公司2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于补充确认2017年上半年日常性关联交易的议案》，提

请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：对 2017 年上半年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。

表决结果：由于关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人，直接提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于 2017 年 9 月 5 日上午 9 时召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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十三次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日