

## 江苏亿友慧云软件股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 8 月 10 日，书面
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 21 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈利东
- 6、会议主持人：董事长沈利东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### (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议共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏亿友慧云软件股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2017年8月22日