

公告编号：2017-015

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月9日以电话、电子邮件方式发出。

应出席本次会议的董事5名，实际出席会议董事5名，符合公司章程规定的法定人数。董事长粟维胜先生主持本次会议，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东动易软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2016年顺德区创新扶持资金（无息使用）150万元无息借款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

广东动易软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日