

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司

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

第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于 2017 年 8 月 14 日发出，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长祁云东主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于山东天利和软件股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

议案内容：内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年半年度报告》（2017-017）；

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2017-020）；

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：董事祁云东、赵艳清回避表决。

（三）审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

山东天利和软件股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 25 日