

证券代码：836323

证券简称：博为软件

主办券商：安信证券

## 长沙博为软件技术股份有限公司 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、 会议召开基本情况

长沙博为软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事五人，实际出席会议的董事五人。会议由董事长梁威先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈长沙博为软件技术股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

#### 1、 议案内容：

具体内容详见公司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)）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

#### 2、 议案表决结果：

5名赞成，0名弃权，0名反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告 。

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年8月28日