

## 苏州浩辰软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，通过邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日下午13:00-13:30
- 3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡立新
- 6、会议主持人：董事长胡立新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举严东升先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

### 1、议案内容：

经审议，通过选举严东升先生为公司第三届董事会副董事长的议案。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日