

证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券

## 深圳市伊登软件股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况：

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于转让子公司广州伊登软件科技有限公司 66%股权的议案》；

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-054）

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。本议案不涉及回避表决。本次议案尚需要经股东大会审议通过。

- 2、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见 2017 年 9 月 20 日披露的编号为 2017-055 的《深圳市伊登软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。本议

案不涉及回避表决。

### 三、 备查文件目录

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2017年9月20日