

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

第一届董事会第十二次会议于2017年10月23日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2017年10月12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《关于提名宋昊为公司董事兼财务总监的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：由于董事李钟个人原因，辞去董事一职，现提名宋昊为公司董事兼财务总监，其董事职务任职自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟定于 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

山东天利和软件股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日