

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长时文革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 8 月 25 日上午 9 时召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认 2018 年上半年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

对 2018 年上半年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。

2.回避表决情况

关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东金软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日