

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-022

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经

营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司内部问责管理实施办法〉的议案》

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈授权审批管理实施办法〉的议案》

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（六）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年8月18日