

证券代码：832142

证券简称：新为股份

主办券商：国信证券

深圳新为软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁红兵
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》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《深圳新为软件股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
经与会董事审议，审议通过《深圳新为软件股份有限公司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：

不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、《深圳新为软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日