

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以电话方式通知
5. 会议主持人：任明峰
6. 会议列席人员：监事会主席殷启军、副总经理郑汉勋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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《关于注销参股公司桂林明动实业有限公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，为有效整合资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销参股公司桂林明动实业有限公司。

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：

无。

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

(一) 第一届董事会第二十五次会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日