

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>》议案

1.议案内容：

《2019年第一季度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日