

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况：

珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年9月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月28日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长南策云主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍为公司第二届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职

责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年9月25日上午9:00在公司会议室召开2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日