

股份简称：唯思软件

股份代码：833953

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况：

2017年08月14日，广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于上午9:00在公司大会议室召开。会议通知于2017年08月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长张文豪先生主持，公司监事、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：

审议通过了《2017年半年度报告》

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017年08月14日