

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 2 日，以书面送达形式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张斌先生
- 6、会议主持人：董事长 张斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月17日