

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

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、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张文豪
- 6、会议主持人：董事长张文豪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年第三季度报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年第三季度报告予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2017年第三季度报告》（公告编号2017-030）。

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，无需回避表决。

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

《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017年10月30日