

## 成都天力卓越软件股份有限公司 第二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：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：曾川
- 6.会议列席人员：曾川、杨林、邹喜美、何国春、张建军、罗远俐、张胜、李秋、李英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都天力卓越软件股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年半年度报告》（2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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

公司第二届董事会第二次会议决议；

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2018年8月7日