

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

## 成都天力卓越软件股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年8月22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8月10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：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，促进渠道业务发展，公司拟与昆明嘉康源药业有限公司、昆明嘉联企业管理有限公司、自然人太衍四方共同出资设立云南惠众

药通智能科技开发有限公司，注册地为云南，注册资本为人民币 10,000,000 元。

具体内容详见2018年8月22日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告号：2018-023）》

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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

第二届董事会第三次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 22 日