

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 20 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：葛辉
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：

议案内容详见于公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都芯软科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2018-025）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

《成都芯软科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日