

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月26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9月17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《关于取消对外投资》的议案

1.议案内容：

成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日

召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资》议案，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《对外投资的公告》（公告号：2018-023）》。

鉴于目前市场出现新的不确定因素，该对外投资不具备实施的条件，为了更好的维护公司及股东的利益，决定取消对云南惠众药通智能科技开发有限公司的投资。

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

第二届董事会第四次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 26 日