

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月9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10月29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《关于设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司“成都云策众智科技有限公司”（以工商核名为准），注册资本为人民币6,000,000元，公司全

额出资，占注册资本的 100.00%。

具体内容详见2018年11月9日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2018-027）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 26 日在公司 508 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，就以上第（一）项议案进行表决。

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

1、第二届董事会第五次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日