

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月21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：2019年1月11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《关于全资子公司购买房产》的议案

1.议案内容：

成都天力卓越软件股份有限公司全资子公司成都软策众慧科技有限公司拟使用自有资金并申请按揭贷款方式购买成都中新西南物流有限公司开发建设的

大合仓.星商界项目 4-2-603、604，房产建筑面积 669.72 m²，成交金额为人民币 5,170,603 元（房产建筑面积及实际支付金额以正式签订的《买卖合同》为准）。本次购买房产的交易价格综合考虑了周边房产交易价格等因素，由交易双方协商确定。

本次拟交易的双方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

具体内容详见《关于全资子公司购买房产的公告》（公告编号：2019-003）。

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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 2 月 15 日在公司 508 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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、第二届董事会第六次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日