

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：2019年4月18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4月8日以书面方式发出
- 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《2018年年度报告正文及摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：

2019-007) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

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《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2018 年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案详细内容详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，定于 2019 年 5 月 17 日 10:00 在公司大会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以上（一）、（二）、（四）、（五）项议案及《2018 年监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

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

公司第二届董事会第七次会议决议；

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日