

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司 第二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：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以专人传达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据2019年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等编制了《2019年半年度报告》，全体董事对《2019年半年度报告》进行了审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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事项，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《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

2019年上半年募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-031）。

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事项，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

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019年8月20日