

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

山大地纬软件股份有限公司 第三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：2019 年 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司 518 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李庆忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈锦浩、李文峰、王腾蛟、陈益强因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确认公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于更正 2018 年一季度、半年度、三季度、年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 26 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）上披露的《2018 年第一季度报告更正公告》（公告编号：2019-078）、《2018 年半年度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-079）、《2018 年第三季度报告更正公告》（公告编号：2019-080）、《2018 年年度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-081）。

更正后的 2018 年一季度、半年度、三季度、年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于更正 2019 年一季度、半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 26 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）上披露的《2019 年第一季度报告更正公告》（公告编号：2019-082）、《2019 年半年度报告更正公告》（公告编号：2019-083）。

更正后的 2019 年一季度、半年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，并形成《内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

经全体与会董事签字的《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日