

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

## 成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 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：2020年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白休女士
- 6.会议列席人员：赵雪、杜玉彤、宋桂芳、张智利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，成都维纳软件股份有限公司董事会提请全

体董事审议《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7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

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2020年8月27日