

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 第三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：2021年8月27日
2. 会议召开地点：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：2021年8月17日电子方式通知
5. 会议主持人：李七生
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

相关内容详见 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号为：2021-013）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，变更公司经营范围，增加“第二类增值电信业务。”同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的《章程修正案（2021 年 8 月 27 日）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。本议案已在 2021 年 8 月 27 日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，详见公告《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号为 2021-016）

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第七次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日