

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

## 四川长城软件科技股份有限公司 第四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：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘新先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为2022-027。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避

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

与会董事签署的《第四届董事会第七次会议决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日