

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月25日
- 会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：李白休
- 会议列席人员：宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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。

董事周密、孙向阳、李曙、杨明浩因身处异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024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《2024 年半年度报告》。内容详见公司于 2024 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）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

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三届董事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日