

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年8月20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：2018年8月10日以电子形式发出。
5. 会议主持人：李七生
6. 会议列席人员（如有）：董秘、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《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 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》，半年度报告内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

#### 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第二届董事会第十三次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日