

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

## 上海白虹软件科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区松涛路489号1幢C座203室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡力和
- 6.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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事王佑强因个人事务缺席，委托董事佟成生代为表决。

董事刘世川因异地出差以通讯方式参与表决。

董事王丽波因本人在武汉白虹子公司以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见2018年8月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海白虹软件科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-040)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事乔晓光投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见2018年8月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海白虹软件科技股份有限公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事乔晓光投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日