

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-028

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年8月14日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

一、审议《2017年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

二、审议《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年上半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

三、审议《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日