

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-024

上海网达软件股份有限公司 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”）第三届董事会第八次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年8月26日以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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《2019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2019年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意7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《2019年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2019年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 7 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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

表决情况：同意 7 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

2019 年 8 月 27 日