

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301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9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永起先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司同智伟业（北京）科技有限责任公司注册资本增加人民币200万元，即增资后注册资本变更为500万元，其中公司新增认缴出资人民币

200 万元。

详见公司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《山东同智伟业软件股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）。

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：

无

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-041）。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日