

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2018年9月21日向全体股东发出了《西安博达软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知公告》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,885,000股，占公司有效表决权股份总数的83.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股权激励离职员工股份回购方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《西安博达软件股份有限公司股权激励离职员工股份回购方案》。

2.议案表决结果：

同意股数3,156,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于此项议案涉及魏小立、李传咏、王逸杰三名关联股东，该三名股东回避表决，上述股东所持表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

三、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日