

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：新时代证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦0709室公司会议室
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10月22日，电话通知方式。
5. 会议主持人：董事长鲁巍
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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年第三季度报告。经审议，公司第三季度报告的内容和格式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况，报告予以通过

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京道隆华尔软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

董事会

2018年10月31日