

## 杭州高达软件系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

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、会议召开情况

杭州高达软件系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年6月19日以电话会议形式召开，会议由董事长李七生先生召集和主持。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议由董事长李七生先生主持，全体董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名王森为公司第二届董事会新董事候选人的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

特此决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2018年6月19日