

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王俊
- 6、会议主持人：董事长王俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司在苏州设立全资子公司的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案根据公司章程无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海北塔软件股份有限公司



2018 年 6 月 22 日