

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：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 7 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：张永庆
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《杭州盈丰软件股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《杭州盈丰软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《杭州盈丰软件股份有限公司

2018 年半年度报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的事项。

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

《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日