

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：广发证券

## 广州佳时达软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路406号保利克洛维中景大厦A座13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《广州佳时达软件股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《广州佳时达软件股份有限公司2018年半年度报告》具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州佳时达软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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情况

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日