

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20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8月8日，电话方式
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 会议列席人员：监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资参股公司》议案

1. 议案内容：

公司拟投资武汉海云健康科技股份有限公司（下称目标公司），注册地为武汉市。各方于2018年8月20日签订投资协议，协议约定：本公司出资300万元人民币对目标公司增资，增资后占目标公司注册资本的15%；协议签订后，公司对目标公司开展尽职调查，如调查结果与投资协议约定不符，此次投资终止。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2018年8月21日