

证券代码：835434

证券简称：亿同科技

主办券商：兴业证券

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

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 8 月 22 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈章恒
- 6.会议列席人员：陈章恒、叶守强、范元飞、陈丽娟、席春明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2018 年半年度报告 》议案

1.议案内容：

为做好公司半年度信息披露工作，公司编制了《福建亿同世纪软件科技股份

有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日