

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年8月23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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长粟维胜先生
- 6.会议列席人员：李琳君、梁益荣、何永鹭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、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、案审议情况

（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年半年度报告的议案》 议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会结合 2018 年上半年实际情况，编制了公司《2018 年半年度报告》，具体内容详见 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东动易软件股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东动易软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日