

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信软件股份有限公司 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 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 14 日以电话及电子邮件发出。
5. 会议主持人：何胜军。
6. 会议列席人员（如有）：耿婷。
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《关于北京华志信软件股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日公告的《北京华志信软件股份有限公司 2018 年半年度报告》的公告第（2018-028）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京华志信软件股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见同日公告的《北京华志信软件股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告第（2018-031）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华志信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《北京华志信软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京华志信软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日