

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：中银证券

力软科技（大连）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨菊英
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员和信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《力软科技（大连）股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力软科技（大连）股份有限公司 2018 年半年度报告》。（公告编号：2018-039）

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于调整 Mechsoft Technology (U.S.A.) Co., LLC 股东出资比例》议案

1.议案内容：

Mechsoft Technology (U.S.A.) Co., LLC 是依据力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次董事会决议，新增注册资本 50,000.00 美元，其中公司认缴出资 30,000.00 美元，唐慕认缴出资 20,000.00 美元，增资后注册资本为 100,000.00 美元。鉴于公司在大连市商务局备案时获悉不允许个人在国外投资，特将公司对该子公司新增注册资本的出资比例予以调整。议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《调整对外投资的公告》（公告编号：2018-042）

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：


不涉及关联事项，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）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司总经理、财务总监唐慕先生无偿借款给力软科技（大连）股份有限公司，共计 100,000.00 美元，用于公司的全资子公司 Mechsoft Technology (U.S.A.) Co., LLC 的注册资金。详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐慕先生和董事杨菊英女士（唐慕先生母亲）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

力软科技（大连）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日