

证券代码：834807

证券简称：鸿翼股份

主办券商：国泰君安

上海鸿翼软件技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路481号16号楼3楼东1号会议室
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17日，电话方式
5. 会议主持人：龙凌云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海鸿翼软件技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海鸿翼软件技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉》议案

2. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第四次会议决议》

上海鸿翼软件技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日