

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司办公室
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20日，电话通知
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 会议列席人员（如有）：监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司》议案

#### 1. 议案内容：

为增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力，公司拟与王婧婧、柳松楠、张健共同设立一家有限公司（下称目标公司），注册资本 100 万，注册地为北京市，公司名称以工商登记为准。投资各方于 2018 年 8 月 31 日签订投资意向协议，协议约定：本公司出资 15 万元人民币，占目标公司注册资本的 15%。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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

《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日