

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 21 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 9 月 19 日以专人传达、通讯方式发出
5. 会议主持人：魏小立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议了《公司股权激励离职员工股份回购方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《西安博达软件股份有限公司股权激励离职员工股份回购方案》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关于此项议案，根据《公司章程》的规定，魏小立、李传咏、王逸杰为关联董事，应对该项议案回避表决，由无关联董事对该项议案进行表决，但因出席本次董事会无关联董事人数不足三人，无法就上述事项达成有效决议，故本次董事会决定将该事项按照公司章程的规定，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《公司股权激励离职员工股份回购方案》

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）西安博达软件股份有限公司股权激励离职员工股份回购方案

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日