

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2017-025

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年7月17日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年8月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，万凡董事因工作原因未能出席。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及和《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议投票表决做出如下决议：

一、审议通过《关于审议上海网达软件股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2017年8月2日