

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-007

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2018 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。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《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《董事会 2017 年度工作报告》

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

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。

（三）审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度报告正文及摘要》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 220,800,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共分配利润 13,248,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

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。

(八) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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。

(九) 审议通过《聘任外部审计机构的议案》

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于注销分公司的议案》

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。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策

变更的公告》。

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。

（十四）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

2018 年 4 月 21 日