

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-040

## 上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年10月29日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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《公司2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：同意7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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、

净资产及净利润。具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 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 10 月 30 日