证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2019-031

上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 22 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 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 2019 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 2019 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《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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

2019 年 10 月 23 日