

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2017-002

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年2月10日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

一、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

公司拟终止实施部分募集资金投资项目，终止实施部分募集资金投资项目情况详见同日披露的《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-004）。

表决情况：同意9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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9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2月11日