

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报公司2019

年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、2019 年半年度报告

上海网波软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日