

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2019-034

东软集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2019 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（五）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司股权转让的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王勇峰回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（七）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2019 年 11 月 20 日召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日