

证券代码：834437

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年8月10日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭继东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）. 审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）. 审议通过《关于补充确认公司与关联方深圳市傲冠投资管理有限公司租赁交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司于2016年7月1日将位于深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16A的557.37平方米的房屋租赁给公司，租赁期限为2016年7月1日至2018年6月30日，租金为每月85000元，交易价格公允。不存在关联方侵占公司利益的情形。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事郭继东、郭继军、李生玉回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日