

深圳市傲冠软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由郭继东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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《关于增值电信业务经营许可证续证的议案》，并提请股东大会审议；

公司增值电信业务经营许可证将于2018年9月5日到期，公司决定继续经营，申请续证。

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《关于提议召开2018年第一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《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2018年6月1日