

## 北京英富森软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

北京英富森软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月18日向董事发出。本次会议由董事长尹科主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

（一） 审议了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-018

特此公告。

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2017年8月29日