

## 一铭软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2016年8月4日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7月25日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长余时均先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，授权委托2名。董事欧阳勇、黄海玲因工作原因未能出席，分别书面委托董事长余时均先生代为出席并对本次董事会的相关议案行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2016年半年度报告》。

议案内容：审议2016年半年报。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

公告编号：2016-024

《一铭软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

一铭软件股份有限公司

董事会

2016年8月8日