

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2016年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年8月22日向各位董事发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事范雄回避本次表决。

《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016 年度日常关联交易额度预计的公告》登载于2016年9月3日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

公司将此议案在会前提交至3位独立董事，独立董事均出具了事前认可书面意见，并对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2016年9月3日巨潮资讯网。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司关联交易事项的核查意见》，保荐

机构对上述关联交易事项无异议，其具体内容登载于2016年9月3日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事发表的事前认可意见与独立意见。
3. 招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三日