

证券代码：839053

证券简称：多元世纪

主办券商：国信证券

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 第一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

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知已于2016年08月08日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年8月12日14：00在深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦B座六层A单元公司会议室召开，会议由董事长彭建铁先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于收购深圳市易融软件有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 《深圳市多元世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》；
2. 《深圳市易融软件有限公司之股权收购框架协议》。

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司

