

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2013-038

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于2013年10月12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事王绍东因工作原因，以通讯方式表决）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司2013年第三季度报告〉的议案》。

《2013年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会

2013年10月24日