

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2018年1月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长余时均主持，本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席董事7名。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通过以下议案：

（一）审议通过了《关于终止股票发行的议案》

1、议案内容：一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日，召开了公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于一铭软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署〈一铭软件股份有限公司附生效条件认购协议〉的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议

案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》等与本次股票发行有关的议案。

2017年9月11日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于一铭软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署〈一铭软件股份有限公司附生效条件认购协议〉的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》等与本次股票发行有关的议案。上述股票发行方案在全国中小企业股份转让系统公开披露决议公告后，现综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，经与发行对象充分沟通协商，决定终止本次股票发行，并提请召开公司2018年第二次临时股东大会审议。截至2018年1月30日，投资者尚未缴款。

公司终止本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改增加公司注册资本及修改公司章程等相关内容。

2、议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、关联回避情况：本议案涉及关联交易，董事王新先生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款暨关联交易的议案》。

1、议案内容：为促进公司未来健康稳定发展，公司实际控制人余时均先生计划拟在未来1年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过5000万元，借款期限将不低于1年，自股东大会审议通过之日起计。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3、关联回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事余时均先生、余恒先生回避表决。

（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟定于2月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年1月30日