

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正证券

## 湖南成聪软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市高新区麓谷企业广场科技金融大厦7楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于成聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与湖南行五投资管理企业（有限合伙）共同出资在湖南长沙岳麓区设立湖南善如信息科技有限公司，注册资本为200.00万元，其中公司出资160.00万元，占注册资本的80%。（最终的工商登记信息以工商管理部门核准为准）

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事于成聪为湖南行五投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，董事陈慧敏为于成聪的配偶，董事于梦琪为于成聪的妹妹，均需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

## 2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日