

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源

武汉源启科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：钱海元
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱海元、吴琼、刘逸、曾双、付良军、钱文为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六十条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各	第六十条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各

<p>股东。</p> <p>公司计算前述“20日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>	<p>股东。</p> <p>公司计算前述“20日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p> <p>股东大会可以采用传真、信函、电子邮件、专人送达等方式通知股东，并在全中国中小企业股份转让系统指定网站刊登公告，一经公告视为所有人员收到通知。</p>
<p>第八十五条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>如公司的股东均为有关关联交易事项的关联方时，应将该项提交公司董事会审议，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该</p>	<p>第八十五条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>公司股东向公司赠予现金资产、为公司借款提供担保或单纯减免公司债务或义务的事项，由董事会审议，若上述事项的金额达到1500万元以上（含1500万），或占</p>

<p>事项提交监事会审议。该监事会会议由全体监事出席方可举行，监事会会议所作决议须经全体监事一致通过。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决。</p> <p>公司应当在股东大会决议及会议记录中作出详细记载。</p>	<p>总资产的比例达到 15%以上（含 15%），须提交股东大会审议。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决。</p> <p>公司应当在股东大会决议及会议记录中作出详细记载。</p>
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现提请召开 2018 年第三次临时股东大会会议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日

简历附件：

钱海元

钱海元先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院）计算机软件专业，本科学历；2004年获得武汉大学计算机技术工程硕士学位（在职）；2015年就读武汉大学经济与管理学院EMBA。1997-1999年任职于华中电力集团公司武汉电力设备厂计算中心主任；2000-2006年任职于广通系统工程有限公司，先后担任软件研发部经理、产品事业部经理等重要职务，对软件产品的研发、管理和营销具有丰富的实践经验。2007年创办武汉源启科技有限公司，开发了具有全球独创性的跨开发语言的中间件平台——PowerNT，形成了公司的独特竞争优势；基于PowerNT，2011年带领研发团队打造出全国首创的医院外联业务平台，开创了医疗行业的外联业务新时代，成为该领域的领导厂商。目前全国超百家大型医院在使用源启医院外联平台。2015年带领团队响应国家“互联网+”行动计划，创办智慧医疗领域子公司——武汉腾医信息技术服务有限公司，为医疗及相关行业提供信息化解决方案及运营支撑。目前开发的区域医疗统一平台已在湖北宜昌、荆州范围内试运行。2016年4月26日带领公司登陆新三板，踏入资本市场，估值1.1亿。同年9月获得中投华建创业投资、武汉智慧城市创业投资，完成A轮融资近1200万元。钱海元先生具有丰富的医疗行业知识和销售经验，具有11年的产品架构设计及开发团队经验和7年的市场营销及管理经验，长期从事IT业营销管理及项目营运工作，拥有熟练的商务谈判能力，擅长营销政策设计与营销资源整合，对市场竞争格局及市场发展趋势有着敏锐的洞察力，也因此带领团队创造出每年200%的营业额增长。

吴琼

吴琼女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，注册会计师。先后在广州励进新技术有限公司担任会计，武汉广通系统工程有限公司担任会计主管。2007年参与创办武汉源启科技有限公司，担任财务总监职务。其具有丰富的财务工作经验、较强的财务管理及税收筹划能力。

刘逸

刘逸女士，1992年4月13日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于澳大利亚莫纳什大学银行与金融专业。2015年至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司高级投资经理。

付良军

付良军先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002.1-2005.6，毕业于武汉科技大学计算机专业；2005.9-2006.5，在武汉傲林担任Java程序员职务；2007.4-2007.8，在深圳易思博担任研发部门经理职务。2007年加入武汉源启科技有限公司，担任产品总监之职，主抓产品的售前、实施、售后等。目前已经按照公司新的股份改革措施，享有公司股份的期权。

曾双

曾双先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002.9-2007.5，毕业于十堰市职业技术学院计算机专业；2007.7-2010.10，在

杭州市正蓝网络有限公司担任.Net 程序员职务；2010.3-2011.2，在浙江九好集团担任产品部经理一职。2011 年加入武汉源启科技有限公司，担任研发总监之职，主抓新产品的研发生产。目前已经按照公司新的股份改革措施，享有公司股份的期权。

钱文

钱文女士，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2016 年 10 月就职于滕州市润宏玻璃科技有限公司，任会计；2016 年 11 月至今就职于武汉源启科技股份有限公司，任出纳；2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任公司监事。