

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵维平先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年12月17日即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经与会董事逐项审议，董事会提名邵维平先生、韩小平先生、赵景岳先生、范福清先生、周金洲先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非

失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，将董事会、监事会换届选举的议案提交审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日