

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及其他通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日，电话
5. 会议主持人：董事长高宇
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要以及在资本市场上长期战略布局的规划，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年12月10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）发布的《深圳市明源软件股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意9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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权

益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对该价格的影响），具体以双方协商确定为准。

本次回购的有效期为公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个工作日内，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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）发布的《深圳市明源软件股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保工作高效、顺利的进行，公司董事会提请股东大会授权其全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相

关事宜，具体包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案需经公司股东大会审议，公司董事会提议于 2018 年 12 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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）发布的《深圳市明源软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 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）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年12月10日