

大庆正方软件科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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12月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：田青
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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）审议通过《增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营生产的需要，公司决定在原经营范围中增加“技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得

许可证后方可经营)”（以市场监督管理局核定为准）。

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《修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加公司经营范围经公司股东大会审议通过，并经市场监督管理局核准后，需要修订《公司章程》的相应条款的内容，并办理《公司章程》及工商登记变更等相关事宜。

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。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

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）《大庆正方软件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-044

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日