

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司 第五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12月10日以邮件和通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计与东方电子集团有限公司及其控股子公司2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计与关联方东方电子集团有限公司及其控股子公司因公共费用代缴、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,500 万元。

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：

杨恒坤、丁振华分别为东方电子集团有限公司董事长和董事，作为关联董事回避表决。

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《关于预计与东方电子股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计与关联方东方电子股份有限公司及其控股子公司因办公场地租赁、水电暖费、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

丁振华、胡瀚阳、杨恒坤和邓发分别为东方电子股份有限公司董事长、副董事长、董事和高管，作为关联董事回避表决。

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《关于预计与北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计与关联方北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,000 万元。

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：

王林、张洪杰分别为北京创奇益丰投资股份有限公司董事长和董事，作为关联董事回避表决。

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《关于预计与新疆天富信息科技有限责任公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计与关联方新疆天富信息科技有限责任公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计与湖南交科天颐科技有限公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计与关联方湖南交科天颐科技有限公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 3,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

《公司章程》第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务；增值电信业务；互联网信息服务、金融信息数据处理服务，票据中介，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融服务外包及金融信息技术外包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司参股发起设立山东爱医健康信息技术有限公司(暂定名)》的议案

1.议案内容：

山东爱新卓尔智慧医疗技术有限公司联合烟台海颐软件股份有限公司发起设立合资公司山东爱医健康信息技术有限公司(暂定名)。山东爱医健康信息技术有限公司拟注册资本 30 万元，山东爱新卓尔智慧医疗技术有限公司以产品设计说明、qlylcloud.com 域名作为出资 16.50 万元，占注册资本的 55%，烟台海颐软件股份有限公司以软件产品代码作为出资 13.50 万元，占注册资本的 45%。上述信息最终以工商登记为准。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2019 年度使用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元。上述投资事项由董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次购买理财产品事项不构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

烟台海颐软件股份有限公司定于 2019 年 1 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需要临时股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日