

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 14 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏建峰
- 6.会议列席人员：监事蒋孟杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《关于购买宁波诺达供应链科技有限公司 30%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟购买宁波诺达供应链科技有限公司（以下简称“诺达供应链”）30%股

权，转让方为非关联公司浙江旭日国际货运代理有限公司。诺达供应链 2018 年 12 月注册成立，法定代表人为徐浙宏，注册资本为人民币 500.00 万元，经营范围为：供应链技术开发；计算机软硬件的技术开发、咨询、服务及批发、零售；电子商务平台开发；数据的采集、处理、分析；企业管理咨询；经济信息咨询；对外贸易信息咨询；供应链管理；国际货物运输代理；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至目前，诺达供应链的注册资本尚未实缴，也未开展实际的经营活动，故本次购买股权价格定为 0 元，股权转让完成后，公司将实缴持有的诺达供应链 30%股权对应的注册资本金 150 万元。本次购买股权事宜授权公司管理层全权办理。

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，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。

（二）审议通过《关于公司与宁波诺达供应链科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高服务水平，建立业务管理平台，宁波诺达供应链科技有限公司拟委托我公司开发国际包裹转运业务平台，本次关联交易根据具体项目分批进行，总额不超过人民币 50.00 万元，具体事宜待双方进一步协商后，订立正式合同方告落实。本次关联交易授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第九次会

议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日