证券代码：430426 证券简称：长城软件主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王雅先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李金鹤先生于 2018 年 11 月向董事会提交了离职报告，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名王雅先生为四川长城软件股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

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：

不涉及关机交易，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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司北京缤纷时空信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定游戏的运营和支撑合作、游戏渠道的经营合作以及领域相关的技术外包和人力外包合作。双方拟签订的协议金额为 150 万元（大写：人民币壹佰伍拾万元整）。

公司全资子公司北京全点信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定渠道的运营和维护合作。双方拟签订的协议金额为 100 万元（大写：人民币壹佰万元整）。

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

本案涉及关联交易，董事长刘新先生、董事王雅先生回避投票。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

2018 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.8%。公司 2019 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围

内资金可以滚动使用。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避投票。

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《关于续聘公司 2018 年度会计审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2017 年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟续聘其担任公司 2018 年度审计机构，负责对公司 2018 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避投票。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于本次董事会会议中相关议案涉及需要股东大会审批之事项，按照《公司章程》的规定，董事会提议于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避投票。

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

经与会董事签署确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日