

郑州大方软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

郑州大方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月29日向董事发出。本次会议由董事长曹建凯主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2017年度报告》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017年度报告(公告编号：2018-001)。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2017 年度报告摘要》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2017 年度报告摘要(公告编号：2018-002)。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 16,487,556.19 元，净利润 3,736,154.43 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润为 10,167,243.33 元。公司拟以股本总数 18,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3 元（税前），派发现金合计 5,400,000.00 元（税前），未分配利润余额为 4,767,243.33 元。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2017 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知（公告编号：2018-006）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日