

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

公告编号：2018-013

## 广东动易软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

广东动易软件股份有限公司（以下简称“动易股份”）第一届董事会第五次会议于2018年4月13日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月27日以电话、电子邮件方式发出。

应参加本次会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，符合公司章程规定的法定人数。董事长粟维胜先生主持本次会议，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东动易软件股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年年度报告及摘要情况予以汇报，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露平台的《广东动易软件股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-011），《广东动易软件股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-012）

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：无。

（二）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2017年度董事会工作报

的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

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：无。

（三）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年度工作情况。

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：无。

（四）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2017 年度财务决算报告进行审议。

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：无。

（五）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度财务预算报告进行审议。

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：无。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。

2、议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事粟维胜在本议案中回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2018 年度日常性关联交易进行了预计，2018 年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额 140 万元。

2、议案表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：由于关联董事粟维胜、姚亚虎、魏壮志、肖银进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，须将该议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

### 1、议案内容

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司 2018 年度拟使用累计金额不超过 3,000 万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，且在上述额度内，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：无。

（九）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司计划对 2017 年度利润进行分配，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 818,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派送税前现金 4,090,000.00 元。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

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：无。

(十) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司计划续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，董事会对此议案进行审议。

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：无。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容

公司于 2017 年 1 月申请了顺德区创新扶持资金借款人民币 150 万元，该笔借款无息使用，借款期限 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 12 月 28 日，由粟维胜、余毓芳、姚亚虎、张志芳、魏壮志、谢宜芸、余信琦、肖银提供担保。董事会对此项偶发性关联交易的议案进行审议。

2、议案表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：由于关联董事粟维胜、姚亚虎、魏壮志、肖银进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，须将该议案提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号 2018-022)。

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：无。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提议召开公司 2017 年年度股东大会。

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：无。

### 三、 备查文件目录

广东动易软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告！

广东动易软件股份有限公司

董事会

2018年4月13日