

冠新软件股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长洪继群先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《董事会工作报告》。

议案内容：汇报2017年度董事会工作情况。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理工作报告》。

议案内容：由总经理汇报2017年度公司日常经营业务开展情况。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

3、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要。

议案内容：请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017 年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度委托理财事项的议案》。

议案内容：请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2018 年度委托理财事项的公告》（2018-008）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过《关于内蒙古冠新软件科技有限公司 2017 年度业绩实现情况的说明》。

议案内容：请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于内蒙古冠新软件科技有限公司 2017 年度业绩实现情况的说明》

(2018-009)。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于冠新软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

议案内容：请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于冠新软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（2018-010）。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；非关联董事过半数通过且超过 3 人，符合公司法、《公司章程》的规定。

回避表决情况：本议案涉及的董事长洪继群已经回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-011）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容： 董事会拟定于 2018 年 5 月 16 日召集 2017 年年度股东大会。

议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避情况。

9、审议通过《关于任命董事会秘书的议案》。

议案内容： 请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《高级管理人员变动公告（任命）》（2018-013）。

议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

10、审议通过《2017 年度利润分配方案》。

议案内容： 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

11、审议通过《2017 年度决算方案》。

议案内容： 由财务负责人汇报 2017 年度决算方案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

12、审议通过《2018 年度预算方案》。

议案内容：由财务负责人汇报 2018 年度预算方案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《冠新软件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日