

## 深圳市明源软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及其他通讯方式
- 5、会议召集人：董事长高宇
- 6、会议主持人：董事长高宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1、议案内容

（1）公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定进行会计政策变更，新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目。

（2）为了更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定对实施收入、增值收入确认由完工百分比法变更为实施服务及增值服务提供完成后，由客户通过最终验收后一次性确认收入，同时将尚未通过终验项目的成本（包括工资、绩效奖金、社保及公积金等）从原费用核算项目中冲回，增加存货金额。并按照合理性原则，变更了职工薪酬（包括工资、绩效奖金、社保及公积金）的归集及核算原则，按人员所属部门及从事的工作类别分别归集至营业成本、管理费用及销售费用核算。

公司本次会计政策变更符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够更加客观地反应公司财务状况，有利于公司的规范运作，符合公司和所有股东的利益。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意报出公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天职业字[2018]13179 号无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年年度报告》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年年度报告摘要》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关文件的规定，结合公司 2017 年度经营决策工作的开展情况和公司未来发展的整体规划，公司董事会就 2017 年度工作情况及 2018 年度的工作思路作了工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

为更加有效地指导 2018 年度公司具体经营活动，根据公司 2017 年度的实际经营情况，结合公司未来发展的整体规划，总经理对 2017 年度公司相关经营决策执行情况进行了总结，并对 2018 年度整体工作规划作了布局。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

为更加有效地指导 2018 年度公司财务管理及经营计划，公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018 年度的经营目标及市场布局为基础，编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于利用公司闲置资金投资委托理财产品的议案》

1、议案内容

公司计划 2018 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买理财产品单笔或者任意时点累计金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在此范围内使用自有闲置资金择机购买低风险、短期的金融机构理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环

使用。上述投资额度自股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

具体实施方式由股东大会授权董事会在上述额度内审批；董事会授权总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。具体内容详见2018年4月26日公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于利用公司闲置资金投资委托理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

## 2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

## 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## （十一）审议通过《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1、议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特

殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等的规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年4月26日公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

1、议案内容

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟订了《公司董事及高级管理人员2018年度薪酬方案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因关联董事高宇、陈晓晖、姜海洋、蒋科阳、童继龙回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

### 1、议案内容

结合公司未来的发展前景，为了更积极地回报全体股东，公司拟以截至 2018 年 4 月 26 日的公司总股本 44,395,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 15.00 元(含税)，共计分派现金红利 66,592,500.00 元（含税）；向登记在册的全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送红股 44,395,000 股。同时，公司进行资本公积转增股本，公司以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 44,395,000 股（本次转增股本以公司股本溢价增资所形成的资本公积每 10 股转增 10 股），公司各股东的持股比例保持不变。

本方案实施后，预计公司总股本将由 44,395,000 股增至 133,185,000 股。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市

明源软件股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本公司《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东派送红股，并以资本公积转增股本，待相关方案实施后，公司注册资本将增加至 13,318.50 万元。因此，公司针对本次权益分派所涉及的注册资本变化事项，将对《公司章程》中的相应条款作出修改。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)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

公司拟定于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年4月26日