

武汉康普常青软件技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、邮件及专人送达相结合方式发出。
- 5.会议主持人：董事长杨帆先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于2018年8月22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)公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-020)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于2019年12月6日到期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会提名杨帆先生、马剑辉先生、陈岗先生、张哲民先生、杨同友先生为公司第三届董事会候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对公司章程第四十六条进行修改，具体修改情况如下：

原为：

第四十六条 公司设董事会，对股东大会负责。

公司董事会由 7 名董事组成。

首届董事会董事人选由发起人提名，经公司创立大会选举通过后生效。此后历届董事会董事由上届董事会、监事会提名或由持有公司有表决权股份总数的 3% 以上股东提名，经公司股东大会选举通过后生效。武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）持股期间可派一名董事。

修订为：

第四十六条 公司设董事会，对股东大会负责。

公司董事会由 5 名董事组成。

首届董事会董事人选由发起人提名，经公司创立大会选举通过后生效。此后历届董事会董事由上届董事会、监事会提名或由持有公司有表决权股份总数的 3% 以上股东提名，经公司股东大会选举通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司章程第四十六条进行修改，该议案经公司股东大会审议通过后，需提请股东大会授权公司董事会全权办理公司章程备案相关事宜，授权期限为：经公司股东大会审议通过后 1 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年年度财务报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。该所熟悉公司财务和业务情况，为保持审计工作连续性，拟续

聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，时间定为 2018 年 9 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

公告编号：2018-018

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日