

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园7栋A座6楼
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以专人送达、电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》的规定。

（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》议案

- 1.议案内容：

详见本日披露于在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，闫子荣、林子中、闫巍荣、贾洪涛、屈杰、李莉、程家兵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事提名人选均为连任董事，经公司股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。同时选举闫子荣为公司董事长、贾洪涛为公司副董事长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案二需提交股东大会审议，董事会提案决定拟定于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，相关会议内容详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、深圳市安软科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议及记录；
- 2、深圳市安软科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

深圳市安软科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 24 日