

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：张永庆
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《重大投资决策管理办法》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对北京盈丰互联软件有限公司减资》议案

1.议案内容：

杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司北京盈丰互联软件有限公司（以下简称“子公司”）进行减资，将其注册资本拟由 10,000，

000.00 元人民币减至 6,000,000.00 元人民币。公司目前认缴出资额 7,000,000.00 元。本次减资完成后，公司将持有子公司 100%股权。子公司减资事项尚需北京工商登记机关核准。

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：

本议案不存在需要回避表决的事项。

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

《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日