

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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25日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜宏民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宝利信通（北京）软件股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决定合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案；

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期将于2018年9月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜宏民、南学敏、洪强、彭艳宏、白学青。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事换届公告》（2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》的议案；

1.议案内容：

公司根据发展计划以及资金需求，向华夏银行中关村支行申请综合授信，期限 1 年，额度不超过 1000 万元，用于补充公司生产经营所需的流动资金。该贷款由公司法定代表人杜宏民及配偶杨慧慧、南学敏提供个人无限连带责任保证，同时以公司拥有的一项软件著作权作为质押担保，该软件著作权具体信息如下：

软件名称：智慧扶远移动应用平台 V1.0

著作权人：保利信通（北京）软件股份有限公司

开发完成日期：2017 年 12 月 28 日

首次发表日期：2017 年 12 月 28 日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2018SR131116

证书号：软著登字第 2460211 号

具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。具体内容详见公司

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2018-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

股东杜宏民先生、南学敏先生属于本议案的关联方，应回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案：

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《宝利信通（北京）软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日