

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：由与会董事推选由董事韩小平先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》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4人，董事长邵维平因个人原因未出席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购河南星智云锐软件技术有限公司20%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以自有资金160万元收购河南星智云锐软件技术有限公司（以下简称“标的公司”）20%股权，公司将自原标的公司持股60%股东马冬冬及持股40%的股东张迪处分别受让标的公司10%股权，标的公司的注册资本为人民币

800 万元，本次投资完成后，公司持有标的公司股份比例为 20%。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）备查文件目录**

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日