

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：中信建投

## 冠新软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：冠新软件股份有限公司会议室；
3. 会议召开方式：现场结合通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以电子邮件、电话等方式发出；
5. 会议主持人：董事长洪继群；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

董事贾向峰、刘静波因工作安排原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

首先是为了适应《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的修订，完善关联交易审批程序；其次是根据生产经营需要，增加“电信业务销售代理与技术服务”和“房屋租赁”两项营业范围，具体以工商部门的登记为准；最后是修正了部分与当前情况不符的条款。

参见公司在全国股转系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 10 月 12 日召集 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### **(三) 审议通过《任免高级管理人员的议案》**

#### **1. 议案内容：**

免去洪继群的总经理职务，继续担任董事长；任命包培文担任总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时不再担任副总经理职务。

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。

### **(四) 审议通过《关于调整分支机构设置的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据经营发展的需要，拟优化公司在各地的分支机构设置，对分公司、子公司的安排进行必要调整。

注销河北冠新软件科技有限公司、安徽冠新软件科技有限公司、新疆冠新卫信软件科技有限公司和广西冠新软件有限公司 4 家全资子公司。

在河北、安徽和广西分别设立分公司，分公司的名称、注册地址和经营范围等均以当地工商行政管理部门核定的登记信息为准。

授权公司管理层具体办理注销、设立事宜，同时对上述注销子公司的资产、负债、人员和未完成业务依法妥善安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字的董事会决议。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日