

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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9月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王玉霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》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《关于公司拟向招商银行北京分行申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

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：

关联董事王玉霞、张大波回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日