

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

## 苏州浩辰软件股份有限公司 第四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11月26日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
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11月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡立新
6. 会议列席人员：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限

公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况出现。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不

限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况出现。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况出现。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）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：

本次董事会中需将《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况出现。

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《苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018年11月28日