

广州安正软件股份有限公司 第一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. 会议通知时间：2017年3月20日
2. 会议召开时间：2017年3月31日
3. 会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼1301-1302公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：符克强
6. 会议主持人：符克强
7. 召开情况合法、合规、符合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董

事会的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会的董事共 0 人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《2016 年度公司总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长符克强汇报 2016 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州安正软件股份有限公司 2016 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联董事，关联董事符克强回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年度公司财务预算方案的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2016 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审

计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《广州安正软件股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展及管理的需要，公司办公及注册地址拟由原来天河区林和西路 9 号耀中广场 13 楼 1301-1302，搬迁至天河区天河路

208号粤海天河城大厦（即天河城东塔楼）第38层04、05及06单元（最终以工商管理部门核准的地址为准）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展及管理的需要，公司决定变更办公及注册地址。基于上述原因，公司章程应作相应修改，第一章第四条原为：公司住所：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼1301-1302。拟修改为：公司住所：广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦（即天河城东塔楼）第38层04、05及06单元（最终以工商管理部门核准的地址为准）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更公司注册地址及修改《公司章程》相关事宜，包括但不限于：

- 1) 根据公司需要选择具体的办公及注册地址；
- 2) 注册地址确定后，依法依规办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州安正软件股份有限公司



董 事 会

2017年3月31日