

## 苏州浩辰软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，通过邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长胡立新
- 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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

### 1、议案内容

2016 年 12 月 20 日，苏州浩辰软件股份有限公司与南京银行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 6,000,000 元，借款期限 1 年，利率 5.22%；公司实际控制人、法定代表人、董事长胡立新先生提供保证担保。

### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

该议案属于偶发性关联交易，涉及董事长胡立新，因此回避投票。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

### 1、议案内容

经审议，同意于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 10 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>) 披露的《关于召开苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2017-006)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

此议案无需提交股东大会进行审议。

### 三、 备查文件目录

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日