

## 深圳市伊登软件股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于 2017 年 6 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补充确认关联交易的公告》，并提交计划于 2017 年 7 月 3 日召开的股东大会审议；

内容详见 2017 年 6 月 20 日披露的编号为 2017-033 的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁新云回避表决。

2. 审议通过《关于董事杨小康先生离职的议案》，并提交计划于 2017 年 7 月 3 日召开的股东大会审议；

内容详见 2017 年 6 月 7 日披露的编号为 2017-030 的《深圳市伊登软件股份有限公司董事辞职公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨小康回避表决。

3. 审议通过《关于提名曹绪凡先生为新任董事的议案》，并提交计划于 2017 年 7 月 3 日召开的股东大会审议；

内容详见 2017 年 6 月 20 日披露的编号为 2017-036 的《深圳市伊登软件股份有限公司董事任命公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于财务负责人归雪梅女士离职的议案》；

内容详见 2017 年 6 月 14 日披露的编号为 2017-032 的《深圳市伊登软件股份有限公司财务负责人辞职公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司以 237,333.00 元的价格向肖辉购买东莞市伊登软件有限公司 19%股权的议案》，并提交计划于 2017 年 7 月 3 日召开的股东大会审议。

内容详见 2017 年 6 月 20 日披露的编号为 2017-038 的《深圳市伊登软件有限公司收购资产暨关联交易公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于向招商银行安联支行申请 1500 万元综合授信额度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请 4250 万元综合授信额度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日