

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

郑州大方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月14日向全体董事发出。本次会议由董事长曹建凯主持，本次董事会应出席会议的董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：详情见公司于2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017年半年度报告（公告编号：2017-013）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于变更全资子公司营业期限的议案》；

议案内容：全资子公司郑州一致软件有限责任公司(以下简称“一致软件”)，因经营发展需要，拟进行营业期限变更，由2007年8月13日至2017年8月12日变更为长期。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更全资子公司住所的议案》；

议案内容：因经营发展需要，拟对全资子公司郑州一致软件有限责任公司的住所进行变更，由郑州高新区枫杨街12号10幢北1单元3层04号变更为郑州市高新区枫杨街12号10幢北1单元3层08号。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》；

议案内容：全资子公司郑州一致软件有限责任公司的营业期限、住所等将发生变更，同意就本次营业期限、住所变更情况修改一致软件公司章程的相关条款。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年8月18日召开公司2017年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年第二次临时股东大会的通知。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《郑州大方软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2017年7月27日