

## 深圳市明源软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月1日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及其他通讯方式
- 5、会议召集人：董事长高宇
- 6、会议主持人：董事长高宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，亲自出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划》的议案

#### 1、议案内容

公司第一期员工持股计划经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后开始实施。本期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立鑫众-明源 1 号定向资管计划进行管理，通过认购公司定向发行股票方式持有公司股份 355 万股，所获得的该等股票不设锁定期。目前，鑫众-明源 1 号已完成股票认购及处置。

根据资本市场的整体环境及公司长期发展的战略需要，公司综合考虑实际情况，并经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）指定信息披露平台披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2017-054）。

#### 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：

关联董事姜海洋、童继龙、蒋科阳因参与本次员工持股计划回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事》的议案

1、议案内容

公司董事会于2017年8月1日收到独立董事苏明暉女士的辞职报告,苏明暉女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定,苏明暉女士的辞职报告将在本公司选举出新任独立董事后生效。在此之前,苏明暉女士仍将按照相关规定履行独立董事职责。

今董事会提名张俊先生为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其存在《公司法》中规定的不得担任股份有限公司董事的情形,且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,符合担任公司独立董事的任职要求。

2、议案表决结果:

同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕

15 号) 的要求, 公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-055)。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

鉴于上述相关议案需经公司股东大会审议, 公司董事会提议于 2017 年 8 月 17 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 指定信息披露平台披露的《公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2017-056)。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一)《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2017年8月2日

附件：

### 独立董事简历

张俊，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士毕业，中国注册会计师、中国注册税务师。1989 年 11 月至 1994 年 5 月任蛇口中华会计师事务所审计部审计员，项目经理；1994 年 5 月至 2000 年 2 月任深圳文武会计师事务所副所长，合伙人；2000 年 2 月至 2012 年 2 月任深圳众环会计师事务所合伙人；2012 年 12 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳分所所长。