

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 第一届董事第十七次会议决议公告

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12月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：任明峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）会议出席情况

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会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于补选公司董事的议案》的议案

议案内容：公司董事会近期收到公司董事罗先年辞职报告，罗先年因个人原因辞去公司董事一职。罗先年辞职后，公司董事会成员低于法定人数 5 人，公司董事会收到公司控股股东任明峰先生提名公司副总经理黄华伟先生担任公司董事，任期到第一届董事会期满，此议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

董事候选人情况：

黄华伟，男，汉族，1973 年 11 月出生，中国籍国籍，无境外永久居留权，云南大学硕士学历。1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任深圳华为技术有限公司信令与协议研究部预研和软件开发工程师。2000 年 4 月至 2003 年 7 月，任广东北电研究开发中心系统集成工程师。2003 年 8 月至 2012 年 9 月，历任 UT 斯达康通讯有限公司高级技术市场经理、副总监、总监。2012 年 12 月至 2013 年 7 月，任福建三奥信息科技股份有限公司新媒体平台产品事业部副总经理。2013 年 11 月至 2014 年 7 月，任广州象翌微链电子商务有限公司副总经理。2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任广州明动软件有限公司行业发展研究中心总监。2015 年 8 月至 2017 年 1 月，任广州明动软件股份有限公司监事会主席，行业发展研究中心总监。2017 年 2 月起，任广州明动软件股份有限公司副总裁。

黄华伟先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定中对公司董事任职资格的要求。黄华伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。提请董事会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于制定公司董事会印章管理制度》议案

议案内容：目前公司对外信息披露公告的落款全部都是使用公司公章，为减少对公司公章的占用，提高信息披露的效率，计划启用董事会印章。同时为规范公司董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。本制度的详细内容请参看附件 1《董事会印章管理制度》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度接受关联方为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易》的议案

议案内容：为满足日常经营需要，增加公司的流动性资金，公司 2018 年度拟向银行申请贷款，预计需要控股股东、实际控制人任明峰向银行申请贷款提供担保，预计担保金额不超过 5000 万元人民币。

议案表决结果：任明峰和曾辉为关联董事，回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会》议案

议案内容：提请召开 2017 年第六次股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、 第一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广州明动软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日