

公告编号：2018-003

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 第一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

广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月31日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月15日向各位董事发出。本次会议由董事长粟维胜先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席了会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名粟维胜先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先生、肖银女士为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人粟维胜先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先生、肖银女士符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职

资格的要求,不属于失信联合惩戒人员,简历详见附件。为保证董事会正常运作,第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

议案表决结果:董事粟维胜、姚亚虎、魏壮志、余信琦、肖银对该议案进行回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案主要内容:公司预计 2018 年度日常性关联交易是支付董监高薪酬,支付总额预计不超过人民币 120 万元。

议案表决结果:由于关联董事进行回避,导致审议该议案董事人数不足三名,该议案将直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年报审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

议案主要内容:公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年报审计机构。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,证书号码:NO.000453。

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容:董事会提议于 2018 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项如下:

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
- 2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
- 3、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》;
- 4、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年报审计机构的议案》;

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案不涉及回避表

决情况。

三、 备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2018年2月2日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、粟维胜先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，华南理工大学EMBA。2000年8月至2004年1月，任佛山市顺德区北滘城区中学（现更名为君兰中学）计算机教师；2004年1月至2014年10月，参与创办广东动易网络科技有限公司并任执行董事、总经理；2014年10月至今，任广东动易软件股份有限公司董事长、总经理。

2、魏壮志先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，微软认证系统工程师。1998年8月至2004年1月，任抚顺哥俩好集团公司信息部经理；2004年1月至2014年10月，参与创办广东动易网络科技有限公司并任副总经理；2014年10月至今，任广东动易软件股份有限公司董事、副总经理。

3、姚亚虎先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级设计师。1998年9月至2001年1月，任江苏省武进师范学校美术教师；2001年2月至2004年1月，任江苏省常州市第二实验小学美术教师；2004年1月至2014年10月，参与创办广东动易网络科技有限公司并任监事、副总经理；2014年10月至今，任广东动易软件股份有限公司董事、副总经理。

4、余信琦先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信工程师。1995年8月至今，任中国电信揭西分公司通信工程师。2014年10月至今，任广东动易软件股份有限公司董事。

5、肖银女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1993年7月至1999年12月，任江西省永丰县酿酒厂会计；1999年12月至2004年4月，任佛山市黛富妮家饰用品有限公司会计；2004年5月至2006年8月，任佛山博鑫路桥建设工程公司财务经理；2006年10月至2009年11月，历任广东华立投资集团有限公司内审专员、财务总监；2009年11月至2014年10月，任广东动易网络科技有限公司财务总监；2014年10月至今，任广东动易软件股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。