

## 长沙博为软件技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年2月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月5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：董事长梁威
- 6、会议主持人：董事长梁威
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

## 系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1、议案内容

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年3月22日召开长沙博为软件技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2018年3月7日