

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

## 江苏飞搏软件股份有限公司 第一届董事会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.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：江苏飞搏软件股份有限公司会议室1
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法  
规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张宏斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名张宏斌先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。张宏斌先生为第一届董事会董事，本次董事会换届未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林建先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名林建先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。林建先生为第一届董事会董事，本次董事会换届未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赵海阳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名赵海阳先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。赵海阳先生为第一届董事会董事，本次董事会换届未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名承斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名承斌先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。承斌先生为第一届董事会董事，本次董事会换届未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名顾贲先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名顾贲先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。顾贲先生为第一届董事会董事，本次董事会换届未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会、第一届监事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，公司拟于 2018 年 8 月 27 日上午 9:30 在江苏飞搏软件股份有限公司会议室 1 召开 2018 年第一次临时股东大会，选举第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事。股东大会采用现场投票的表决方式。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日