

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁新云
- 6.会议列席人员：董事长丁新云、董事杨永海、董事刘卫华、董事李翊、董事周燕、副总经理彭东萍、财务总监凌云志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《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

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市伊登软件股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长丁新云女士向公司董事会就

公司 2018 年半年度工作情况予以汇报。议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-017)。

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。

(二) 审议通过《因未分配利润转增股本修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 31 日完成权益分派实施和新增股份登记，权益分派实施中未分配利润转增的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派实施公告》(公告编号：2018-014)，新增股份后公司注册资本由人民币 13,193,483 元增加至 30,345,010 元，总股本由 13,193,483 股增加至 30,345,010 股。现需要对章程进行修改，议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 信息披露平台披露的关于修订《公司章程》公告 (公告编号：2018-018)。

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《提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会会议审议表决的议案。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日