

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长胡立新
6. 会议列席人员（如有）：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2018 年半年度报告》，（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为第四届董事候选人。任期为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起，至第四届董事会届满之日为止。

公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后

即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开苏州浩辰软件股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018年8月24日