

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室1
- 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11月14日以书面送达和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

（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：

根据公司业务发展规划和实际经营情况，同时为了进一步提升公司决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票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 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的相关文件。

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等。

（3）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟于 2018 年 12 月 20 日下午 14:30 在江苏飞搏软件股份有限公司会议室 1 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议终止挂牌相关议案。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二届董事会第二次会议决议》

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018年11月21日