

证券代码：838431

证券简称：ST 深思

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 第六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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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4人。

董事齐萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长股东借款期限的议案》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月27日与控股股东陈健先生签署的500万元借款协议即将于2018年12月26日到期。为满足公司近期运营的资金周转需求，经公司与陈健先生友好协商，将借款期限延长12个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈健为本次借款的借款人，为关联董事，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《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日