

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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12月25日以书面和电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长黄俭
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定   | 修订后   |
|---|---|
| 第九十八条 董事会由 7 名董事组成。                               | 第九十八条 董事会由 <b>9</b> 名董事组成。  |
| 第一百零二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 第一百零二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策； <b>董事会制定总经理工作细则，以确保总经理落实董事会决议，有序开展公司经营管理活动。</b> |
| 第一百二十一条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。            | 第一百二十一条 公司设总经理 1 名， <b>副总经理若干名</b> ，由董事会聘任或解聘。  |

上述修订不涉及到公司注册地址的变更。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

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：

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定   | 修订后   |
|---|---|
| 第二十四条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期满进行换届。董事可连选连任。 | 第二十四条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期满进行换届。董事可连选连任。 |

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

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：

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《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》

1.议案内容：

公司名称：北京粤建三和软件有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108076609680M

成立日期：2013年8月19日

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1402-045

注册资本：100万元

法定代表人：黄俭

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，注销后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

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：

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《〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等的规定，特制定《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州粤建三和软件股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2019-005）。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名黄俭先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名黄俭先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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《关于提名聂策明先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名聂策明先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

(七) 审议通过《关于提名黄平女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名黄平女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提名万普华先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名万普华先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（九）审议通过《关于提名张先稳先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名张先稳先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（十）审议通过《关于提名彭润桃先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章

程的有关规定，公司股东提名彭润桃先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（十一）审议通过《关于提名汪传松先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名汪传松先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提名李友先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名李友先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（十三）审议通过《关于提名邓连根先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名邓连根先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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

《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年1月2日