

## 瀚高基础软件股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举苗健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，董事会提名苗健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

苗健先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王建波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举卢健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名卢健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

卢健先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

高玉柱先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举王辉女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王辉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张鲁敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于选举陈全捷先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈全捷先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

陈全捷先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为规范公司的经营治理，公司决定增加 2 名董事，董事会人数增加至 7 人，现对《公司章程》部分条款进行调整，调整内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第五章第二节第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成,设董事长一人。	第五章第二节第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成,设董事长一人。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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**

《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日