

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 6 日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张文豪
- 6、会议主持人：董事长张文豪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2016 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-008）及《广州唯思软件股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司的发展战略规划，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会任职期限即将届满，拟继续提名张文豪、王长峰、姚锡桂、文培利、周绍军为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 5 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事均予以回避表决，直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133 号）的要求，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事张文豪回避表决，且根据《公司章程》的规定，该议案还需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会决定提请召开 2016 年年度股东大会的议案，具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日