

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于2017年8月2日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月14日下午14:00在公司会议室召开，会议由董事长李军先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《公司2017年半年度报告》，并于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017年半年度报告》（2017-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：由于公司日常经营的需要，2017年5月20日，股东深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）借款给公司人民币五十万元，用于补充公司流动资金，深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）不向公司收取任何费用。

详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2017-026）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周爱东按照公司章程需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议公司名下的所有应收账款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保的议案》。

议案内容：因日常运营需要，公司在 2017 年 4 月委托深圳市中小企业融资担保有限公司，向兴业银行深圳分行申请信贷，期限为 12 个月，担保额度为人民币 200 万元。公司名下的所有应收账款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议公司名下的七项著作权向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保的议案》。

议案内容：因日常运营需要，公司在 2017 年 4 月委托深圳市中小企业融资担保有限公司，向兴业银行深圳分行申请信贷，期限为 12 个月，担保额度为人民币 200 万元。公司名下的七项著作权向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保。

著作权如下：

软件名称	开发完成日期	首次发表日期	著作权登记号
嘉德永丰政府工资福利管理系统 V1.3	2011 年 02 月 01 日	2011 年 03 月 01 日	2011SR096895
嘉德永丰政府招考录用管理系统 V1.3	2011 年 02 月 01 日	2011 年 03 月 01 日	2011SR096888

嘉德永丰政府应急指挥平台软件[简称：JFGECS]V1.3	2009 年 04 月 08 日	未发表	2009SR040937
嘉德永丰有线综合业务运营支撑系统 V1.3	2010 年 11 月 01 日	2011 年 11 月 01 日	2011SR097447
嘉德永丰政府机构编制管理系统 V1.3	2011 年 02 月 01 日	2011 年 03 月 01 日	2011SR096892
嘉德永丰电子办公系统 V1.3	2009 年 08 月 10 日	2009 年 11 月 10 日	2011SR097454
嘉德永丰网上支付跨行清算系统报文模拟器软件 V1.3	2010 年 04 月 01 日	2010 年 04 月 01 日	2011SR097451

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日