

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 12 月 14 日以邮件形式送达。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由公司董事长邵俊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经以投票表决方式，认真审议如下决议：

（一）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：

1、公司办公场所位于杭州市滨江区海外高层次人才创新创业基地，系由关联公司杭州中建科技集团有限公司统一与杭州高新科技园有限公司签订房屋租赁合同并向其支付房屋租赁费。本公司向关联公司杭州中建科技集团有限公司租入办公场所并支付房屋租赁费。公司预计 2018 年度支付杭州中建科技集团有限公司租赁费金额不超过人

民币 50 万元。

2、浙江中建网络科技股份有限公司 2018 年预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。

3、2018 年公司预计向杭州建详电子商务有限公司提供技术服务与平台开发服务，预计发生金额不超过人民币 30 万元。

4、2018 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00%股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97%股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；浙江中建网络科技股份有限公司持有杭州建详电子商务有限公司 51.03%股权，且邵俊担任杭州建详电子商务有限公司的董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58%股权，邵俊担任其董事；杭州中建科技集团有限公司、浙江中建网络科技股份有限公司、杭州建详电子商务有限公司和浙江中建节能科技有限公司均为邵俊控制下的公司，董事周良荣为邵俊的舅父。关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避本议案表决，回避表决后参与表决董事人数少于 3 人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，直接将该议案提交给公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会

的议案》；

议案内容：会议决定于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日