

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 26 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 01 月 11 日
- 3、会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴鹏云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于终止收购西峡名谦商贸有限公司的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

同时将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司 80%股权的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

同时将该议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日