

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年5月4日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月14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：董事长吴鹏云
- 6、会议主持人：董事长吴鹏云
- 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

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过关于《变更公司部分董事的议案》的议案

因吴鹏云女士因个人原因辞去公司董事长及公司董事职务，因王浩先生、吴国峰先生由于个人原因辞去公司董事职务，提议推举

肖木、刘丹、瞿涛为公司董事候选人，其任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。肖木、刘丹、瞿涛不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日