

## 无锡久源软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴鹏云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,483,416 股，占公司股份总数的 99.29%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司部分董事的议案》

## 1. 议案内容

因吴鹏云女士由于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时止。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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,483,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日