

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：国融证券

延边创业软件开发股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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

延边创业软件开发股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年06月14日上午10:00在公司会议室召开。公司董事5名，会议实到董事5名。会议通知于2018年06月03日以电话通知方式发出。会议由公司董事长秦利峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名秦利峰、石晓川、赛庆玲、蒋伟、王为民为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：决定于 2018 年 07 月 02 日上午 09 点 30 分召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2018年06月14日