

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

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月4日，书面形式
- 2、会议召开时间：2018年6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：董事长肖木
- 6、会议主持人：董事长肖木
- 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

##### （一）、审议通过《关于设立郑州分公司》的议案

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟在郑州设立分公司。拟设立分公司的名称为：无锡久源软件股份有限公司郑州分公司，分公

司不具备独立资格，非法人核算。经营范围以工商核准登记为准。本次设立分公司符合公司整体发展规划和战略布局，对公司业务有积极正面影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害及其他股东合法权益的情形。

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%。

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案均无需提交股东大会审议。

### 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十五次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年6月14日