

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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9日，书面形式
- 2、会议召开时间：2018年6月19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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：因公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“计算机软硬件、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)的技术开发、技术咨询和销售；老年公寓建设、经营、管理、养老健康咨询，养老项目咨询，养老服务信息咨询，老年文化艺

术交流策划，旅游资源，生态农业开发，销售老年用品、保健品、文具、办公用品、服装鞋帽、健身器材；企业营销策划，会议会展服务，家政服务，家电维修，企业管理咨询；职业中介服务；礼仪服务；健康信息咨询；销售：预包装食品、土特产、电子产品、钟表乐器、电动车、家用电器、日用百货、纺织品。”上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司将根据变更后的经营范围，对《公司章程》第十三条进行相应的修改。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过，并提交至工商管理部门核定。故提请召开公司2018年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案均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第一届董事会第十六次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年6月20日