

证券代码：871142

证券简称：蚁坊软件

主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄三伟
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司向中国银行湖南湘江新区分行贷款 500 万元，该事项已于 2017 年第四次临时股东大会上通过审议。

现补充确认公司关联方黄三伟、张学迪、刘江宁、何卫红为该笔贷款提供担保，期限一年。该协议于 2017 年 12 月 6 日在长沙签署，未收取费用。具体详见公司于 2018 年 7 月 31 日披露的《关联交易公告》（公告编号 2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

黄三伟为公司股东、实际控制人，现任公司董事长，张学迪为黄三伟的配偶；刘江宁为公司股东，现任公司董事，何卫红为刘江宁的配偶；因此，关联董事黄三伟、刘江宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议议案(二)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-026

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日