

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖木
- 6.会议列席人员：高春风、王莎、张鹏宇
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的》议案

1.议案内容：

审议关于变更公司注册地址的议案,因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变

更注册地址，变更后的地址为：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室（堰桥）。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

审议关于修改公司章程的议案，因公司拟变更注册地址《公司章程》需作如下修改：

原《公司章程》：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室。邮政编码：214000

现修改为：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

审议关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年11月22日