

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年1月2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12月28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“公司的经营范围：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；老年人养护服务；住宿；餐饮服务；老年营养健康咨询服务；组织老年文化艺术交流活动；老年旅游旅居信息咨询服务；食品、文化用品、医疗器械、办公用品、纺织品、健身器材、电子产品、钟表乐器、电动自行车、家用电器、日用杂品的销售；企业营销策划；会议及展览服务；家政服务；家电维修；企业管理咨询；人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才测评；礼仪服务。

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 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：

为满足公司发展需求，进一步规范公司治理，健全公司管理制度，公司拟修订公司章程相关内容。修订的具体内容见关于修订《公司章程》公告（公告编号 2019-003）。

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《关于授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程相关事宜的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，本次变更需修改公司章程并办理工商变更登记，现拟授权公司董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程、办理工商变更等相关事宜。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

无锡久源软件股份有限公司将于 2019 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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二十次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日