

证券代码：872733

证券简称：中软天辰

主办券商：国融证券

中软天辰信息科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：中软天辰会议室
- 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：2019 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊娟
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈志坤
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有闲置资金人民币 380 万元向北京南方启达电气设备有限公司提供借款，借款期限为 6 个月，借款年利率 10.00%。北京南方启达电气设备有

限公司与本公司不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 27 日召开股份公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，须提交股东大会审议的重大事项的范围： （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；	第三十八条 股东大会是公司的权力机构，须提交股东大会审议的重大事项的范围： （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议公司在一年内贷款或对外借款累计金额超过最近一期经审计总资产 50%的事项；未超过上述比例的相关事项，由董事会审议即

	可。
第一百零一条 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；	第一百零一条 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 贷款、对外借款等事项 ；

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

1、《中软天辰信息科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

中软天辰信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日