

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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2月26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：2019年2月22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《关于无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

1.议案内容：

公司原主办券商为国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），在执业

过程中切实履行尽责义务，但鉴于国联证券决定将其全国中小企业股份转让系统推荐资质转至国联证券专业的投行全资子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。经与国联证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

公司拟与国联证券签署《无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

依据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于无锡久源软件股份有限公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的》议案

1.议案内容：

经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请华英证券进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

华英证券具有证券、期货相关业务资格，具有独立为公司资本市场提供持续督导服务的资格，能够满足公司发展、规范内部治理和信息披露等方面的要求，此次主办券商变更不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

依据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

依据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

依据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 3 月 13 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第

三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日