

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月7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：2019年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额分别不超过 10,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长谭明旭、董事张昊系交易对手方，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《关于选举谭明旭继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名谭明旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。谭明旭不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于选举梁志海继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志海继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。梁志海不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于选举崔峰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名崔峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。崔峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于选举李峰担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

（六）审议通过《关于选举李瑞东担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李瑞东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李瑞东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2019 年 4 月 1 号召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

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：

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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日