

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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4月8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3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举谭明旭先生主持
- 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2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

- 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。

(二) 审议通过《关于选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任谭明旭先生继续担任总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任谭明旭先生为公司总经理。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任梁志海先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任梁志海先生为公司董事会秘书。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。梁志海先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任解丹丹女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任解丹丹女士为公司财务负责人。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。解丹丹女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于补充审议2018年关联交易》议案

1.议案内容：

公司2018年2月28日召开第一届董事会第十次会议，2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、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，2018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。

公司2018年9月27日、2018年10月29日分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元，由公司董事长谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证，张昊以济房权证高字第045731号的房屋所有权提供抵押，谭明旭以鲁（2018）济南市不动产权第0170241号的不动产权抵押。

上述担保金额发生后，关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的2018年度关联方担保的金额范围，且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计，现董事会对谭明旭、张慧夫妇，董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元进行担保予以确认，该议案尚需通过2018年年度股东大会审议。

公司 2018 年 6 月 26 日自中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行借入 1,000,000 元，由董事长谭明旭、张慧夫妇与济南易博科技有限公司提供最高额保证，其中董事长谭明旭、张慧夫妇为公司借款提供担保已经预计，现董事会对济南易博科技有限公司为公司借款提供担保予以确认，该议案尚需通过 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长谭明旭系交易对手方，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。

（七）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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。

（八）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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。

（九）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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。

(十) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字{2019}第 3785 号”《审计报告》：截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 4,327,753.93 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按照每 10 股送红股 1.5 股，预计本次送红股的未分派利润为 2,700,000.00 元（含税），以未分配利润向全体股东按照每 10 股派送现金股利 0.7 元（含税），共计派送税前现金股利 1,260,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度。

本方案实施后，总股本变更为 20,700,000 元，公司未分配利润余额为 367,753.93 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

(十二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要 》

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。

(十三) 审议通过《 关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案以及监事会提请审议议案。

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：

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

《山东矩阵软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东矩阵软件股份有限公司

董事会

2019-04-08