

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月15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4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄俭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2018年公司治理基本情况做了分析总结，并对2019年公司总体发

展思路做出部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告主要涉及以下四方面内容：2018 年公司主要经营指标完成情况介绍；各部门取得的主要成绩；2018 年经营管理中存在的问题和不足；2019 年主要经营指标部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2019 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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每 10 股送红股 10.000000 股，每 10 股派发现金红利 6.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自股份制改造和挂牌全国中小企业股份转让系统以来，一直聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。鉴于该事务所对公司业务比较熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请该事务所担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面的审计服务工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 3,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为了经营发展的需要，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币 1800.00 万元，公司实际控制人黄俭及其配偶周志农拟为贷款提供连带责任担保。具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄俭、万普华回避表决。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日