

证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋公司会议室
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11日以电话、邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立平先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理刘清华先生向董事会汇报2018年度总经理工作情况。

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：

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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，董事会编制了2018年度董事会工作报告。

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：

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《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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：

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《2018 年度财务决算报告》议案

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 7 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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营策略和目标、2019 年销售市场的预测，结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

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《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》第九章第一百六十二条进行修订，股东大会通知方式中增补“公告”形式。详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

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《关于 2019 年公司使用闲置资金购买银行短期理财产品并授权董事兼总经理刘清华办理该事宜》议案

1. 议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟继续使用自有闲置资金投资低风险、短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告，聘期一年。

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：

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 5 月 13 日召集召开公司 2018 年年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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：

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

- （一）《武汉天喻软件股份有限公司 2018 年年度报告》
- （二）《武汉天喻软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- （三）《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董 事 会

2019 年 4 月 22 日