

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈昕
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司将2018年年度报告及报告摘要予以汇报，内容详见公司披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告》（公

告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

公司总经理将 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长代表全体董事将 2018 年董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

董事就公司《2018 年度财务决算报告》相关内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

董事就公司《2019年度财务预算报告》相关内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

董事就公司《2018年度利润分配的议案》相关内容予以审议，2018年度实现净利润-3,975,705.56元。综合考虑公司经营业绩、公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年度暂不对公司股东进行利润分配、不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对2019年日常性关联交易进行预计，议案详情请参见公司2019年4月25

日披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票；回避 1 票。

反对/弃权/回避原因：公司董事长陈昕系本次关联公司实际控制人配偶的弟弟，存在关联关系，董事回避表决。

3.回避表决情况：

公司董事长陈昕系本次关联公司实际控制人配偶的弟弟，存在关联关系，董事回避表决。

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《关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公司对 2018 年昆明黑马软件股份有限公司本年度财务情况，及公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况进行了说明，详情请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《关于公司持续亏损及为弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议第一项、第三项至第八项议案需要提请公司股东大会审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2019年4月25日