

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

## 无锡久源软件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久源软件股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖木
- 6.会议列席人员：高春风、王莎、张鹏宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效

#### （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《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度总经理的工作，

制作了《2018年度总经理工作报告》。

《2018年度总经理工作报告》全文详见附件。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事会的工作，制作了《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》全文详见附件。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算的工作，制作了《2018年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》全文详见附件。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算的工作，制作了《2019年度财务预算报告》。

《2019年度财务预算报告》全文详见附件。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度公司的概况，制作了《2018 年度报告及摘要》。

《2018 年度报告及摘要》全文详见附件。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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《提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2019年5月23日上午9时30分在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年4月29日