

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28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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 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《关于超出预计金额的2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司于第一届董事会第十四次会议预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、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，2019 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；

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，需要的银行借款预计增加，现对超出预计金额的日常性关联交易进行审议：

2019 年全年预计公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、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总额不超过 30,000,000.00 元，超出预计金额 20,000,000.00 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。

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。

(二) 审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，需要的银行借款预计增加，2019 年济南易博科技有限公司拟为公司向银行借款或授信提供担保总额不超过 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；

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：

济南易博科技有限公司系董事长谭明旭控制的企业，因此董事长谭明旭回避表决。

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《关于修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度权益分派结果公司拟增加注册资本至 2070 万元并修改公司章程。

原第五条 公司注册资本为 1800 万元人民币。

现修改为：公司注册资本为 2070 万元人民币。

原第十六条 公司股份总数为 1800 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

现修改为：公司股份总数为 2070 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

(四) 审议通过《关于同意将临时议案提交股东大会审议》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东谭明旭（持股比例 45.94%）提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，增加的议案分别为：

《关于超出预计金额的 2019 年度日常性关联交易》、关于修订《公司章程》的议案、偶发性关联交易的议案，董事会同意将上述临时议案提交股东大会审议。

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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

控股股东谭明旭提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日