

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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29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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵俊
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》；

- 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。

(二) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2019 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2019 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58% 股权，邵俊担任其董事；董事周良荣为邵俊的舅父。关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

2018 年 公 司 因 部 分 应 收 账 款 已 明 确 无 法 收 回 ， 共 核 销 应 收 账 款 3,670,000.00 元。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州云天软件股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2019-014）

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。

（十）审议通过《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）受杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落非标准意见的《审计报告》（天健审（2019）4838 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容

如财务报表附注二（二）所述，云天软件公司 2016 年度净利润为-5,923,312.45 元，2017 年度净利润为-12,918,899.75 元，2018 年度净利润为-1,288,117.68 元，这些事项或情况，表明存在可能导致对云天软件公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的详细理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十一条规定：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

董事会认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。

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事项，故不存在需回避表决的情形。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日