

证券代码：830866

证券简称：凌志软件

主办券商：天风证券

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日，以书面方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长张宝泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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。

董事张宝泉因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周颖因工作安排以通讯方式参与表决。

董事吴艳芳因工作安排以通讯方式参与表决。

董事梁启华因工作安排以通讯方式参与表决。

董事桂水发因工作安排以通讯方式参与表决。

董事强莹因工作安排以通讯方式参与表决。

董事林俊因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向中信银行、招商银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向中信银行、招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-042）

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：

该议案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。

（二）审议通过关于《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

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：

该议案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

《苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日