

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 3 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 31 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<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-15,271,351.10 元，公司未弥补亏损为 15,271,351.10

元，公司实收资本总额为 19,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

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：

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。

（二）审议通过《关于〈选举钱瑛为新任董事〉的议案》

1.议案内容：

因公司董事郑丹敏辞职，现董事会提名钱瑛为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（三）审议通过《关于免去〈陈钢总经理职务〉的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，免去陈钢同志总经理职务。

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：

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。

（四）审议通过《关于任命〈陈钢为副总经理〉的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经

公司研究决定，任命陈钢同志为公司副总经理，分管公司研发工作。

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：

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。

（五）审议通过《关于任命<皇甫孜为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，任命皇甫孜同志为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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十次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019年6月4日