

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13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6月10日以电话和书面方式发出
- 5、会议主持人：李艳松
- 6、会议列席人员：全体监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京达美盛软件股份有限公司章程》和《北京达美盛软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事陈劲松因出差缺席，委托董事王洪松代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截至目前仍未能与部分股东达成一致意见，鉴于异议股东占比较高，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京达美盛软件股份有限公司关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会，对上述议案进行审议和表决。

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，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

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日