

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14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6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄俭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已完成2018年年度权益分派，公司总股本由10,000,000股增加到20,000,000股，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2018年年度权

益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更后实际注册资本以工商行政管理部门核准的金额为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元
第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 1000 万股，均为人民币普通股。	第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同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 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年6月14日