

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：福建省福州市闽侯县科技东路3号创新园一期10号楼B703会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《福建国民商用软件股份有限公司章程》等有关规定。

（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3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》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。
- 2.议案表决结果：同意3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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2019 年与网格（福建）智能科技有限公司、福州中港网格信息技术开发有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案系对公司 2019 年与网格（福建）智能科技有限公司、福州中港网格信息技术开发有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日常性关联交易进行预计。根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2019 年预计日常性交易金额如下：

关联方（销售）	交易内容	预计发生交易额（元）
网格（福建）智能科技有限公司	软件产品和技术服务	675,000.00
福州中港网格信息技术开发有限公司	软件产品和技术服务	500,000.00
合计		1,175,000.00

关联方（采购）	交易内容	预计发生交易额（元）
福建万歌信息科技有限公司	技术服务外包和相关底层软件组件采购	932,250.00
合计		932,250.00

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林茶花对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的工作计划和目标，结合 2018 年完成的业绩，确定了 2019 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度经审计的财务报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已经完成 2018 年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度被聘为公司财务会计审计机构后，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现提议 2019 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。该议案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《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议《关于预计公司 2019 年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的

日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案系对公司 2019 年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的日常性关联交易进行预计。根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2019 年预计日常性交易金额如下：

关联方（销售）	交易内容	预计发生交易额（元）
福州网格海纳企业管理咨询有限公司	软件产品和技术服务	500,000.00
合计		500,000.00

2.回避表决情况

关联董事张忠英对该议案回避表决。

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、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2019年6月25日