

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以专人送达或电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司未分配利润-23,743,021.18元，未弥补

亏损 23,743,021.18 元，公司实收股本 26,627,218.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二，具体内容详见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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2019-019）。

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：

无

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司第二届董事会第四次会议决议，决定拟定于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，相关会议内容详见股东大会通知。

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：

无

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

1、深圳市安软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日