证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月1日以专人传达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》议案

1.议案内容：

因个人原因，发行对象杨晗于2019年2月26日办理完成离职手续。

公司根据2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划》（公告编号：2017-041）履行回购并注销的权利和义务，从而保护公司、全体股东及核心员工的合法权益。

公司本次以人民币 0.875 元/股的价格回购上述发行对象持有的 60,000 股公司股票，总计人民币 52,500 元。

本次回购资金来源于公司自有资金。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理回购股份并注销的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》（公告编号：2019-018），拟回购离职员工杨晗持有的 60,000 股公司股票，并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司的股份总数由原来的 3132 万股变更为 3126 万股，公司的注册资本由原来的人民币 3132 万元变更为人民币 3126 万元。

针对本次公司注册资本及股份总数的变动，办理工商变更及章程修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 7 月 17 日下午 14:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日