

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7月8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7月1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《关于广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟以采取非公开定向发行的方式发行股票，发行股票数量不超过

4,110,000股（含4,110,000股），预计募集资金总额不超过人民币7,809,000.00元（含7,809,000.00元），募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

本次股票发行认购方式为现金认购，发行对象为黄俭、聂策明、黄平以及周鹏，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。

发行方案具体内容详见公司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《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

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：

黄俭、聂策明、黄平因参与本次股票发行而回避表决，万普华因与黄俭存在关联关系而回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年第一次股票发行需要，同意公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》。

上述股份认购合同的主要内容详见公司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《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

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：

黄俭、聂策明、黄平因参与本次股票发行而回避表决，万普华因与黄俭存在关联关系而回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司完成 2019 年第一次股票发行后，总股本将由 20,000,000 股增加到 24,110,000 股（具体以实际发行数据为准）。

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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2411 万元
<b>第十八条</b> 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。	<b>第十八条</b> 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2411 万股，均为人民币普通股。

公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准的金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商、募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《广州粤建三和软件股份有限公司募集资金管理制度》，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州粤建三和软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；
- （2）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内

有效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟定于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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四次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日