

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
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28日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长史青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于控股子公司<深圳巨连科技有限公司>拟增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司控股子公司深圳巨连科技有限公司（以下简称“深圳巨连”）拟增加注册资本，其主要事项如下（最终以市场监督管理部门登记为准）：

子公司名称：深圳巨连科技有限公司

变更内容：公司新增投资 138 万元人民币，自然人宣丹丽新增投资 62 万元人民币。增资后，深圳巨连的注册资本由 300 万元人民币变更为 500 万元人民币。

申请变更前，原投资人投资规模和持股比例如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 股东出资金额 (万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------------------------|----------------|------|------|
| 1 | 广州丽晶软件 科技股份有限 公司 | 207 | 69% | 货币 |
| 2 | 宣丹丽 | 90 | 30% | 货币 |
| 3 | 赖柏林 | 3 | 1% | 货币 |
| 合计 | - | 300 | 100% | - |

申请变更后，投资人投资规模和持股比例如下：

| 序 | 姓名/名称 | 股东出资金额 | 出资比例 | 出资方式 |
|---|-------|--------|------|------|
|---|-------|--------|------|------|

| 号 | | (万元) | | |
|--------|------------------------|------|------|----|
| 1 | 广州丽晶软件 科技股份有限 公司 | 345 | 69% | 货币 |
| 2 | 宣丹丽 | 155 | 31% | 货币 |
| 合 计 | - | 500 | 100% | - |

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：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第四十二条：“公司一年内对外投资或出售对外投资所形成的股权累计金额超过人民币 1000 万元的，须经股东大会审议通过。”本次对外投资后，公司一年内累计对外投资金额未超出上述范畴，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。审议公司及主要股东已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

3. 回避表决情况：

公司 7 名董事均为关联董事，均回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司法、公司章程规定，应将该项提交股东大会审议。

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《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》，调整股票发行方案“二、发行计划”之“（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”、“五、其他需要披露的重大事项”之“（五）附生效条件的增资协议的内容摘要”；根据股票发行方案（修订稿）公告日情况更新“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”、“三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关

信息”内容。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

3. 回避表决情况：

公司 7 名董事均为关联董事，均回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司法、公司章程规定，应将该事项提交股东大会审议。

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《关于召开广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议

决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日