

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12日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园7栋A座6楼公司会议室
- 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7月2日以专人送达或电话或电子邮件形式方式发出
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司管理层经过慎重考虑，决定从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌。

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《关于授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司尽快完成从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌的程序，公司授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关事宜。

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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

相关会议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 2019-025 的公告

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二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五次会议决议，决定拟定于 2019 年 8 月 1 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，相关会议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 2019 年第二次临时股东大会通知。

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

深圳市安软科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议及记录；

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日