

证券代码：830866

证券简称：凌志软件

主办券商：天风证券

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三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8月9日
2. 会议召开地点：苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日，以书面方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长张宝泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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。

董事张宝泉因工作安排以通讯方式参与表决。

董事吴艳芳因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周颖因工作安排以通讯方式参与表决。

董事梁启华因工作安排以通讯方式参与表决。

董事桂水发因工作安排以通讯方式参与表决。

董事林俊因工作安排以通讯方式参与表决。

董事强莹因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-052）

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：

该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。

### （二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）

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：

该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）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-054）

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：

该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。

### **（四）审议通过《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月财务报告》**

1. 议案内容：

董事会批准报出《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2016 年

度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月财务报告》(众会字(2019)第 6143 号)

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：

该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。

**(五) 审议通过《苏州工业园区凌志软件股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》**

1. 议案内容：

公司董事会认为，公司目前建立了较为完善的法人治理结构和组织架构，现有内部控制体系基本健全、合理，并得到有效执行，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度涵盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性的要求，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、资产安全、真实的财务数据编制及相关信息的真实完整。报告期内不存在对公司经营发展有重大影响的控制缺陷。随着公司的发展壮大，内部及外部环境的变化，公司内部控制制度将不断修订和完善。

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：

该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

《苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日