

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
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 8 月 14 日以电子文件方式发出通知
5. 会议主持人：董事长谈继强
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《红有软件 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于编制 2019 年半年度报告的要求，由红有软件精心组织进行了《2019 年半年度报告》的编制，拟经过公司董事会的审议通过后，于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司经营和战略发展需要，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，公司变更注册地址、经营范围并拟修订《公司章程》的部分条款。

经营范围变更：

（一）原经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件

服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

（二）拟变更经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发。**

（三）修订章程原“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

修订为：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发。**（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在

取得有关部门的许可后方可经营)。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于红有软件投资三个研发平台项目建设的议案》 议案

1. 议案内容：

为实现公司的战略计划，突出公司的技术能力，提高公司的项目交付能力，降低开发成本，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会提议公司对三个内部平台项目进行投资。

该议案属于董事会审议范围无需提交股东大会审议。

拟投资建设三个项目的基本情况：

（一）R Center 资源融合平台 2.2 研发

利用 R Center 资源融合平台 2.2 的建设，推动公司应用集成平台和应用服务资源的开放性、易用性、集成性和适用性，增强平台系统集成能力和应用驱动能力，拓展平台使用范围和智能处理能力，用先进的商业发展模式推动智能化信息技术的发展。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

（二）云服务管理平台 1.0 研发

通过“云服务管理平台”建设，集成融合其他第三方应用，实现服务管理平台基于国家运行维护标准、统一管理、浑然一体等特点。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

（三）石油云平台 1.0 研发

通过石油云平台的建设，使公司具备统一的油田业务应用技术平台提高了油田业务开发的协同能力，形成油田业务系统开发人员统一的工作平台，高效辅助完成项目实施工作；同时平台具备智能化(AI)创新能力，基于云架构的大数据、认知计算、物联网、移动应用等先进技术，支撑油田上游业务智能化应用；提高专业应用共享能力，建立勘探开发专业软件资源池，共享软件资源，支持用户随时随地按需搜索使用。平台的应用进一步提高软硬件资源使用效率、整体应用水平和技术支撑能力，进一步合理配置资源、规范配套行为和降低开发成本，从而实现资源应用效率、人员素质水平、应用研究水平和勘探开发服务保障能力“四个提升”提供技术支撑。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

上述三个项目已经公司管理部门组织进行初步评审，预计投入费用预计总额为 1052 万元。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的《关于红有软件 2019 年半年度报告的议案》等需要提交临时 2019 年第二次临时股东大会表决，董事会提议于 2019 年 9 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议该等议案。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对比较财务报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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，不存在回避表决情况。

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

1、《红有软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日