

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

## 西安三好软件技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术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7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《西安三好软件技术股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中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)）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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，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《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：张巍、杨小春、张丹、王颀、项栋，其中张巍、杨小春、张丹、王颀为连选连任，项栋为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-026）。

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，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。

## （三）审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2019 年 9 月 9 日召开

公司 2019 年第四次临时股东大会，审议以上议案。议案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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

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，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

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日