

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：华英证券

## 无锡久源软件股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久源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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖木
- 6.会议列席人员：高春风、王莎、张鹏宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27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)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-025)。

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《主营业务变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡久源软件股份有限公司主营业务变更的公告》(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：

公司将于 2019 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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，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

无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年8月27日