

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：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9月3日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄俭董事长
- 6.会议列席人员：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司江西省赣建三和智慧科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司名称：江西省赣建三和智慧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360108MA35W6RC83

成立日期：2017年4月17日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 966 号数字大厦 101 室

注册资本：200万元

法定代表人：万普华

经营范围：软件开发；各类智慧工程的设计、研发、安装、维护；技术咨询、技术服务、技术开发；互联网信息服务；信息系统集成服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；网络工程；安全防范工程；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子产品批发、零售；计算机软件及辅助设备批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该控股子公司进行清算、注销。公司此次注销控股子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，注销控股子公司后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年9月10日