

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月14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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2019年10月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邵俊先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2019年10月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2019年10月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年10月31日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案和监事会提请审议议案。

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

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019年10月15日