

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡芑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,915,200 股，占公司表决权股份总数的 78.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计

机构。具体内容参见公司于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《南京维数软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名胡芄、程华云、王冲、朱锋、李文雯担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名闫国亮、李跃奎担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《南京维数软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日