

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年01月07日
2. 会议召开地点：红有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12月31日
5. 会议主持人：董事长 谈继强先生
6. 会议列席人员（如有）：徐亚明、岳虎、仝满霞、张慧玲、喻丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，投资额度最高不超过 5000 万元（含 5000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 5000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿）。

期限为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际投资期限可根据公司经营的具体情况和市场情况在该期限内按照管理规范进行调整。

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，不存在回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造及

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司的审计机构，大华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司2016、2017、2018年度财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请大华为公司2019年度审计机构，聘期一年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及监事会审议的《关于第二届监事会补选监事》需要提交临时2020年第一次临时股东大会表决，董事会提议于2020年1月23日召开公司2020年第一次临时股东大会审议该等议案。

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，不存在回避表决情况。

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

《红有软件第二届董事会第十一次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2020年1月8日