

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司 第一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 1 月 20 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：2020 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长强星先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 30 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名强星、周荣芬、花月明、潘卫东、韩红梅为公司第二届董事会董事成员。具体内容详见同日公司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) 上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司董事换届公告（提名）》（公告编号：2020-003）。

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事项、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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 12 日上午 10：00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项、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

《南京梅花软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日