

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月19日
- 2.会议召开地点：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3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵俊
- 6.会议列席人员：监事及其他高管人员
- 7.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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展

需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

1、2020 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2020 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2020 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58% 股权，邵俊担任其董事；董事周良荣为邵俊的舅父。关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对章程予以重新制定，原公司章程作废。

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<信息披露事务管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露规则》，公司修订了《信息披露事务管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于<关联交易管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《关联交易管理制度》。

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<董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会议事规则》。

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。

（七）审议通过《关于<股东大会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东大会议事规则》。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟请 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提议审议事项。

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三届董事会第二次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日