

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

## 山大地纬软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司518会议室
- 3.会议召开方式：通讯及现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电子邮件和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李庆忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈锦浩、李文峰、王腾蛟、陈益强因新冠疫情/工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总裁编制了《2019 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》。

详见公司于2020年4月14日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）上披露的《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-019、2020-020、2020-022）。

2.议案表决结果：同意9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。

（十）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司目前正处于重要发展时期，考虑到未来经营业务拓展、产业园区建设等对资金的需求较大，为保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司及股东利益最大化，公司2019年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意9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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月14日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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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）上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，并形成《内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于确认公司 2017 至 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2017 至 2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日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）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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

经全体与会董事签字的《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2020年4月14日