

T 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
第二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4月15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4月10日以书面方式发出
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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4人，董事程华云因外地出差未能出席本次会议，且未委托他人代理出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京维数软件股份有限公司与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南

京维数软件股份有限公司与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司拟与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与爱建证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，爱建证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司拟与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，将由申万宏源担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为申万宏源证券有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见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）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京维数软件股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 15 日