

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯涛
- 6.会议列席人员：李逸真、万军、高晔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告【2020】3 号）文件，修改公司章程相关内容，修订内容见（公告编号：2020-006）公司章程修订议案公告。

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：

此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）审议通过《关于修订公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会议事规则》，修订内容见（公告编号：2020-007）公司董事会议事规则公告。

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：

此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《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司股东大会议事规则》，修订内容见（公告编号：2020-009）公司股东大会议事规则公告。

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：

此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《关于修订公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司对外担保管理制度》，修订内容见（公告编号：2020-010）公司对外担保管理制度公告。

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：

此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《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司关联交易管理制度》，修订内容见（公告编号：2020-011）公司关联交易管理制度公告。

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：

此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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2020 年 5 月 8 日 13 时 00 分召开公司 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：

此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

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2020年4月22日