

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：红有软件股份有限公司
- 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谈继强
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于受让新疆时讯立维信息技术股份有限公司股东持有的部分股份》议案

- 1.议案内容：

新疆时讯立维信息技术股份有限公司系依照中国法律在新疆克拉玛依市工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，总股本为 1000 万股，住所地为新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号。

时讯立维的股东王英辉先生持有时讯立维 5.0%的股份，拟将其持有股份全部转让给红有软件，经过双方协商拟按照 1.0 元/股的价格进行协议转让。受让总价款不超过人民币 500,000 元。

上述转让自红有软件股份有限公司第二届董事会审议通过之日起到 2020 年 5 月 30 日止，完成王英辉先生持有时讯立维 5.0%股份的转让。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《红有软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日