

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 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 6 月 24 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 6 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张忠英
- 6.会议列席人员：郑云坚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律法规和《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。

董事杨燕娜因出差缺席，委托董事张忠英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于追认公司 2019 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联人，全体董事无需回避

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《关于追认公司 2019 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事张忠英回避表决

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《关于预计公司 2020 年度与福州中港网格信息技术有限公司、网格（福建）智能科技有限公司、福建万歌信息技术有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司、福建网格信息科技股份有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联人，全体董事无需回避

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《关于预计公司 2020 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事张忠英回避表决

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）审议未通过《关于预计公司 2020 年度与福州网格海纳企业管理咨询有限公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林杭生、许长秋回避表决

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度经审计的财务报告》议案

1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告需经过董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司同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）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025，

2020-028)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度被聘为公司财务会计审计机构后，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现提议 2020 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。该议案内容详见公司同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）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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事项，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

《福建国民商用软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2020年6月24日