

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：秦利峰先生
6. 会议列席人员：万博学（监事会主席）、刘杰（职工监事）、艾媛媛（职工监事）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、姜娟（财务总监）、黄旭然（董事会秘书）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

董事石晓川先生因公司长春及内蒙古两地区的业务正处于关键时期，需要石晓川先生亲自驻现场处理，故缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2020 年半年度报告》，经全体董事一致同意，审议通过。

议案内容详见公司于 2020 年 08 月 31 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-052）。

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。

（二）审议通过《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟收购延边众生云计算科技有限公司 100.00%股权》议案

1. 议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟以 1.00 元价格收购贝庭投资（上海）有限公司持有的延边众生云计算科技有限公司 100.00%的股权。

议案内容详见公司于 2020 年 08 月 31 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《延边创业软件开发股份有限公司购买股权的公告》（公告编号：2020-054）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

决定于 2020 年 09 月 16 日上午 09 点 30 分召开公司 2020 年第五次临时股东大会，议案内容详见公司于 2020 年 08 月 31 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-055）。

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

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日