

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以电子和书面方式发出
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《红有软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年第三季度报告>》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《红有软件股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-040）。

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

《红有软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日