

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡芃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,915,200 股，占公司表决权股份总数的 78.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东胡芄、南京鹏越企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

（三）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

（四）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东胡芑、南京鹏越企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

(六) 审议通过《关于制定<南京维数软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

(七) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因与会股东均为关联股东，均不回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决事项。

三、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日