

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 30 日以书面方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于聘请 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

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

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日