

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场科技金融大厦7楼
- 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：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于成聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购湖南乔成科技有限公司股权资产的议案》

1.议案内容：

根据湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“成聪软件”或“公司”）经营发展战略需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的健康持续发展，公司拟收

购南京友乔电子科技有限公司（以下简称“南京友乔”）持有的湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）51%股权，收购价格为0元，收购完成后，公司将持有乔成科技100%的股份。

具体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）发布的《购买资产公告》（公告编号：2021-011）。

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。

（二）审议通过《关于拟为参股公司湖南乔成科技有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

参股公司湖南乔成科技有限公司拟向银行申请贷款不超过800万元（含800万元），主要用于办公楼的建设，具体金额、贷款银行以实际签订的合同为准。公司拟为参股公司湖南乔成科技有限公司的上述贷款提供担保。

具体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）发布的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案涉及关联事项，但无关联董事，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。并需经股东大会特别决议审议。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会提议于2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交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《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2021年4月26日