

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月15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：2021年6月11日以文本方式发出
- 5.会议主持人：董事长高源先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于终止公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

##### 1.议案内容：

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积

转增股本方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-006)；2021年5月6日，该议案经公司2020年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

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，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《关于公司2020年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司拟对于2020年度进行利润分配，内容详见公司于2021年6月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年年度权益分派预案》的公告。

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，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《关于提请召开江苏鑫亿软件股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年6月30日召开2021年度第一次临时股东大会。

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，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**

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2021年6月15日