

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白休
- 6.会议列席人员：宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪、鹿麟、易卫、李玉霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《成都维纳软件股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周密、孙向阳、杨明浩因身处外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，成都维纳软件股份有限公司董事会提请全体董事审议《2021 年半年度报告》。内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会同意提名李白休、周密、李曙、孙向阳、黄雷、杨明浩、鹿麟为第三届董事候选人，组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记》议案

1.议案内容：

鉴于公司对于换届的相关事项，同意通过审议后提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限工商第二届董事会第十六次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021年8月27日