

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

## 广州丽晶软件科技股份有限公司 第三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12月10日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
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11月10日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长史青
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事任免》议案

##### 1. 议案内容：

因个人原因，田江雪女士辞去公司董事职务。提名王墨先生为公司董事候选人，任期自股东大会对该议案审议通过之日起至该届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司2021年12月14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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机和辅助设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；

变更后经营范围：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口。

公司的经营范围变更以公司登记机关最终核准登记的内容为准，公司根据变更后的经营范围修改公司章程。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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 2022 年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事史青、江旭东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设定公司投资理财额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于设定投资理财额度的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司制定《广州丽晶软件科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司制定《广州丽晶软件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情

况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日