

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月27日
2. 会议召开地点：股份公司第一会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月23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
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6人，出席和授权出席董事6人。

董事周密、李曙、孙向阳、杨明浩因身处异地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《修改公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

拟修订公司章程第十二条，将“投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）”一项删除。

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。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 13 日在股份公司第一会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无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公司第三届董事会第二次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日