

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司

第六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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：余时均 董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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。

董事张建明因业务缺席，委托董事余时均代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：2022年半年度报告》（公告编号：2022-053）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-057）

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《关于拟注销武汉子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，拟注销全资子公司一铭软件（武汉）有限公司，该公司自设立后尚未开展过业务。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日