

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

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以文本方式发出
- 会议主持人：董事长高源先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟变更经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟变更经营范围并根据《公司法》相关规定修订公司章程。

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《关于公司拟注销分公司的议案》；

1.议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化公司现有资源，公司拟注销江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司。

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) 审议通过《关于提请公司 2024 年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 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年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十六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日