

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：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：2019年6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：池生金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事4人。

董事林为祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《2018年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告编号 2019-016 号《2018年年度报告》及公告编号 2019-017 号《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-021 号《关于追认对外借款的公告》

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-018 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-022 号《关于追认关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事池生金与黄碧榕回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于福建伟思国瑞软件股份有限公司控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2019-023号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。2018年度公司股东福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）占用公司资金500.00元，已经于2019年6月26日归还，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为受公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3.回避表决情况：

董事池生金与黄碧榕回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年7月19日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意4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。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

对实际控制人、纳入合并范围内的关联方组合不计提坏账准备；对上述组合之外的其他应收款，本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避4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、备查文件目录

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019年6月28日