

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2020-040

软控股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年7月24日以邮件方式发出通知，于2020年7月27日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名：范卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司董事长 HE NING（何宁）先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司及子公司基于2020年度市场预测及日常生产经营需要，计划将前次预计的与赛轮集团股份有限公司及其控股子公司日常关联销售商品的预计额度由119,000万元调整为154,000万元，其他采购等日常关联交易预计额度不变。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-041）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 8 月 14 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日