

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

## 广东建邦计算机软件股份有限公司

### 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4月22日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：欧阳永先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

审议《公司2018年度总经理工作报告》。

- 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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司 2019 年度财务预算报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年度审计报告》（报告编号：瑞华审字【2019】44080008 号）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年年度报告》和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东建邦计算机软件股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-007）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年年度报告及其摘要的更正公告》（公告编号：2019-008）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-009）

和《2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-010）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日