

证券代码：834437

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月20日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长郭继东主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认公司与深圳市花儿绽放网络科技有限公司租赁交易的议案》，并提交股东大会审议；

公司于2016年11月1日将位于深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16B的491.2平方米的房屋租赁给深圳市花儿绽放网络科技有限公司，租赁期限为2016年11月1日至2016年12月31日，租金为每月78000元，交易价格公允。上述事项构成关联交易，现予以补充确认。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事郭继军、郭继东和李生玉回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日