

深圳市傲冠软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月3日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由郭继东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

公司拟以经审计的 2017 年度财务报表为基础进行利润分配。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审（2018）3-99 号审计报告），公司 2017 年度实现净利润 7,120,739.47 元，期初未分配利润 44,025,147.58 元，本年提取盈余公积金 712,442.25 元，本年度已支付 2016 年股利 0 元，本年度可供分配的利润为 50,433,444.80 元。

2017 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 1 股派 1.1 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司 2018 年度日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议

案》，并提请股东大会审议；

同意使用单笔不超过 1,000.00 万元人民币，同时累计不超过 5,000.00 万元人民币的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于公司拟与关联方深圳市傲冠投资管理有限公司签订租赁协议的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟与关联方深圳市傲冠投资管理有限公司签订租赁协议，公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给公司，租赁期限为 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，租金为每月 85,000 元，交易价格公允。不存在关联方侵占公司利益的情形。

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

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2018-006。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。
特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日