

宁波畅想软件股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波畅想软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知已于2016年12月09日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年12月19日在公司会议室召开，由董事长夏建峰主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员列席会议。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的投资的议案》。

议案主要内容：公司拟对杭州利贸企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州利贸”）进行股权投资，公司拟以现金出资不超过50万元对该公司进行增资，增资后公司占杭州利贸15%的股权，并授权公司

管理层全权办理此次股权投资事宜，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易之关联担保的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案主要内容：预计公司 2017 年度日常性关联之关联担保交易金额不超过 1000 万元。预计公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款提供连带责任担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及关联担保，董事长夏建峰作为关联董事回避表决。

3、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易之关联购销(全顺、跨境天下)的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案主要内容：为充分挖掘客户提高产品销量，我公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺”）、深圳跨境天下网络科技有限公司（下称“跨境天下”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务、相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 2000 万元（其中我公司预计采购金额不超过人民币 1400 万元，预计销售金额不超过人民币 600 万元），提请股东大会

会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

回避表决情况：因我公司占杭州全顺科技有限公司 35%的股权，与全顺存在关联关系，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职；我公司占深圳跨境天下网络科技有限公司 40%的股权，与跨境天下存在关联关系，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职。故夏建峰与肖忠炳回避该议案表决。

4、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案主要内容：为充分挖掘客户提高产品销量，我公司与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务、相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 500 万元（其中我公司预计采购和销售金额各不超过人民币 250 万元），提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：因我公司占深圳市外贸帮手网科技有限公司 11%的股权，与外贸帮手网存在关联关系，董事长夏建峰担任该公司董事一职，故回避该议案表决。

5、审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：提请召开 2017 年第一次临时股东大会，详见《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

公告编号：2016-026

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日