

## 宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：宁波市江东北路 435 号和丰创意广场创庭楼 701 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为【2016-029】的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。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) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 9,843,750 股，占公司股份总数的 65.63%。

## 二、议案审议情况

### (一) 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》

#### 1. 议案内容

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，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,430,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东夏建峰回避表决，其持有公司有表决权的股份 5,413,725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

### (二) 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》

#### 1. 议案内容

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），提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,691,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 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。故关联股东夏建峰和肖忠炳回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 6,151,950 股不计入本议案有表决权的股份总数。

## （三）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》

### 1. 议案内容

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,430,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 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，其持有公司有表决权的股份 5,413,725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日