

宁波畅想软件股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知已于2017年2月6日分别以电话、书面的形式送达各位董事，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2017年2月16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4人，董事方福良因出差未能出席本次董事会。监事会成员列席了本次会议。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

经与会认真审议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于任命谢军为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：因潘国荣辞去公司副总经理一职，该辞职公告已于2016年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台上披露（公告编号：2016-014），根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定及总经理提名，现任命谢军为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢军不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。谢军简历如下：

谢军，中国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977年12月出生，本科学历。职业经历：2008年10月至2016年10月，金蝶软件杭州分公司历任部门经理、大客户经理、行业业务总监、服务业务总监、战略大客户总监等职位；2016年11月至今，就职于宁波畅想软件股份有限公司，任副总经理职务，负责公司营销管理工作。

本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意4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十九次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017年2月20日