

## 宁波畅想软件股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知已于2017年04月07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04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

经与会认真审议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2016年度报告及年报摘要》，并提交2016年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 回避0票

2、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2016年度董事会工作

报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

3、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

4、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

5、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

6、审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容为：2016 年利润不分配，用于弥补以前年度亏损。

议案表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

7、审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容为：

(1) 公司原住所为“宁波市江东北路 435 号 004 幢 7-1（701、702 室），邮政编码：315040”，公司拟变更公司住所为“宁波市世纪大道北段 333 号 015 幢 13-21，邮政编码：315040”。

(2) 因变更公司住所，相应修改公司章程，将公司章程第五条“公司住所：宁波市江东北路 435 号 004 幢 7-1（701、702 室），邮政编码：315040”修改为“宁波市世纪大道北段 333 号 015 幢 13-21，邮政编码：315040”。

(3) 提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更事宜。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

9、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

10、审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提请召开 2016 年年度股东大会，详见《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

### 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二十一次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017年04月21日