

宁波畅想软件股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室
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 2017 年 12 月 28 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 2017-031 的《2018 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 6 人，持

有表决权的股份 9,881,888 股，占公司股份总数的 68.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 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 2018 年度日常性关联之关联担保交易金额不超过 1500 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或反担保，提供担保的额度预计不超过 1500 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 4,468,163 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 2018 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）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“全顺科技”）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 1000 万元（其中我公司预计采购金额不超过人民币 700 万元，预计销售金额不超过人民币 300 万元）。同时，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 3,729,938 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，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 2018 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下、利贸）的议案》

1. 议案内容

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，我公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限公司（关联方深圳跨境天下网络科技有限公司更名为宁波新跨境天下网络科技有限公司，下称“新跨境天下”）、杭州利贸企业管理咨询有限公司（下称“利贸”）分别签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服

务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 300 万元（其中我公司预计采购和销售金额各不超过人民币 150 万元）。同时，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 3,729,938 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

因我公司占宁波新跨境天下网络科技有限公司 36%的股权，与新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；我公司占杭州利贸企业管理咨询有限公司 14.1%，与利贸存在关联关系，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。

(四) 审议通过《关于预计 2018 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，提供增值服务增加客户粘度，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 250 万元（其中我公司预计采购金额不超过 150 万元，销售金额不超过人民币 100 万元）。同时，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 4,468,163 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。

(五) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联购销（同频教育）的议案》

1. 议案内容

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，我公司与关联方杭州同频教育科技有限公司（下称“同频教育”）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，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元（其中我公司预计采购金额不超过 70 万元，销售金额不超过人民币 30 万元）。同时，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 9,881,888 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

我公司占杭州同频教育科技有限公司 15%的股权，与同频教育存在关联关系，但本次参会股东均未在该公司担任职务，无关联股东，故本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2018 年度银行融资额度的议案》

1. 议案内容

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2018 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1500 万元。同时，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 9,881,888 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-001

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018年1月22日