

## 宁波畅想软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知已于2018年04月10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2018年04月23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2017年年度报告及其摘要》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意4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 2017 年度董事会工作报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 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 2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 4 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 2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 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 2018 年度财务预算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 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 2017 年度利润分配方案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案主要内容为：2017 年利润不分配，用于弥补以前年度亏损和扩大再生产。

议案表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

7、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案主要内容为：因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为了进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

表决结果：同意 4 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 2018 年度审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案主要内容为：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

9、审议通过《2017 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 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

10、审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

11、审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提请召开 2017 年年度股东大会，详见《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 4 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二届

公告编号：2018-004

董事会第五次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018年04月25日