

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：

2018-077

软控股份有限公司 第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月3日以邮件方式发出通知，于2018年12月7日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中，现场出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范卿午先生、李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司董事会审计委员会对立信事务所进行了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议变更立信事务所为公司2018年度审计机构。

独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于变更会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。

近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董事会）。本次调整后，董事会下设专门委员会人员构成如下：

薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主任委员；

审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；

提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；

战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）三人，王捷先生为主任委员。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会同意聘任李颀先生担任公司财务总监，负责公司财务中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，即日起董事长何宁先生将不再兼任公司财务总监职务。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于聘任财务总监的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于变更部分募集资金专户的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2018年12月24日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于变更会计师事务所的议案》

《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2018年12月7日

附件：

李颀先生，中国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科。现任软控股份财务总监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，经在最高人民法院网核查，李颀先生不属于“失信被执行人”。