

软控股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年10月15日以邮件方式发出通知，于2019年10月17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3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名：鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生、王捷先生、李迁先生。

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《公司2019年第三季度报告》。

公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<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。

2、审议通过《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019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中兴华事务所进行了审查，认为中兴华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聘任中兴华事务所为公司 2019 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，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于签署合作协议的议案》。

公司与诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会（以下简称“诸暨管委会”或“甲方”）、浙江盈实股权投资基金管理合伙企业（以下简称“盈实基金”或“丙方”）签署了《关于长三角智能装备有限公司合作协议》，公司拟在诸暨市成立长三角智能装备有限公司（以下简称“长三角公司”），同时计划与甲方、丙方共同成立招商基金对长三角公司进行投资。本次合作事项意在围绕国家智能制造 2025 目标，推动诸暨当地工业智能化发展，同时拓展公司产品市场，为客户企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，公司主要产品有：工业智能化装备、自动化装配与检测生产线及系统集成系统、智能物流与仓储成套装备等。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于签署合作协议的公告》详见巨潮资讯网（<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《关于与专业投资机构合作投资的议案》。

公司拟与盈实基金、诸暨管委会指定出资人浙江临杭投资有限公司签署《合伙协议》成立诸暨高盈股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为

准)对长三角公司进行投资。本次合作事项意在围绕国家智能制造 2025 目标,推动诸暨当地工业智能化发展,同时拓展公司产品市场,为客户企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,长三角公司主要产品有:工业智能化装备、自动化装配与检测生产线及系统集成系统、智能物流与仓储成套装备等。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于与专业投资机构合作投资的公告》详见巨潮资讯网(<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。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更董事的议案》。

鲁道夫·沙尔平先生因工作调整原因,不再担任公司董事职务,后续鲁道夫·沙尔平先生将不再担任公司其他职务。

经公司董事会提名委员会提名,董事会选举官炳政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件。上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于变更董事的公告》详见巨潮资讯网(<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。

6、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

赵东海先生因工作调整原因,不再担任公司总裁职务,后续赵东海先生将不再担任公司其他职务。

根据公司董事长提名,并经公司第七届董事会提名委员会审核,公司董事会聘

任官炳政先生担任公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。官炳政先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任公司总裁的公告》详见巨潮资讯网（<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。

7、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高额度不超过人民币55,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<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。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。

独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<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。

9、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2019年11月5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2019年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<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

2019年10月17日

附件：

官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。截至公告日，官炳政先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。