

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

北京盛世光明软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日电话通知
5. 会议主持人：董事长孙伟力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第一次股票发行终止》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年 7 月 31 日第二届董事会第三十一次会议、2018 年 8 月 16 日 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈北京盛世光明软件股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉议案》，并于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《盛世光明：2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-082）。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，综合考虑，决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止实施，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京盛世光明软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日