

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

第一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

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，于 2015 年 12 月 6 日以电话、邮件、书面、口头等方式通知各位董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议《山东易构软件技术股份有限公司关于补充确认 2015 年关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：对 2015 年度发生的如下关联交易进行确认：

1、关联方租赁

公司租赁济南智悦信息科技有限公司位于济南市高新区天泺路 88 号，展威科技园 1 号楼 A 座 7 层的办公用房，2015 年租金 464,849.40 元。

公司租赁山东华企汽车服务有限公司车辆，租金为 0 元，2015 年缴纳保证金 470,000.00 元，租赁期满后返还。

2、关联方资金拆借

2015 年 2 月 13 日公司借北京瑞华赢科技发展有限公司货币资金 4,000,000.00 元，此笔关联借款约定不支付利息。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联董事朱勇、禹娜回避表决。

（二）审议《关于变更公司住所的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司住所由原济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 2401-5 室变更为东省济南高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议《关于增加公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司经营范围拟增加：安防设计与施工。（以工商登记为准）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司住所的变更及经营范围的增加修改公司章程相关条款。

1、变更《公司章程》第一章第四条公司住所：由原济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 2401-5 室变更为东省济南高新区新

沂大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405。

2、变更《公司章程》第二章第十一条公司经营范围增加：安防设计与施工。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2016 年 1 月 6 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 21 日