

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区松涛路489号1幢C座203室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡力和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

详见2018年10月24日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海白虹软件科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：

2018-052)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事乔晓光表示“因无法表达意见，投弃权票”。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任何勇先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人杨亚女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海白虹软件科技股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事长胡力和先生提名，拟聘任何勇先生为公司新财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

何勇先生不属于失信联合惩戒对象。

有关本次任免的具体情况详见公司 2018 年 10 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任徐华荣先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事兼常务副总经理刘世川先生因个人原因辞去董事及常务副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海白虹软件科技股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事长胡力和先生提名，

拟聘任徐华荣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

徐华荣先生不属于失信联合惩戒对象。

有关本次任免的具体情况详见公司2018年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-054）。

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：

关联董事刘世川回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名吕婷婷女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事兼常务副总经理刘世川先生因个人原因辞去董事及常务副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海白虹软件科技股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，董事会提名吕婷婷女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海白虹软件科技股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职责。

吕婷婷女士不属于失信联合惩戒对象。

有关本次任免的具体情况详见公司2018年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-055）。

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：

关联董事刘世川回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，现提议于 2018 年 11 月 8 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股东大会会议题为：

审议《关于任免吕婷婷女士为公司董事》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日