

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

北京优炫软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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1月2日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 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：2018年12月22日以电话及邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁继良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任李自勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现

拟聘任李自勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李自勇先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不需要回避表决。

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

《北京优炫软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日