

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年10月12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：2021年10月9日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：罗铮
- 6.会议列席人员：董事5人，为罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文，监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司需选举第三届董事会董事长，董事长任期三年，至第三届董事会届满为止。

经与会董事一致同意，选举罗铮为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于聘任罗铮为公司总经理》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长罗铮提名罗铮出任武汉北大高科软件股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于聘任李燕为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理罗铮提名李燕出任武汉北大高科软件股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于聘任王涛为公司副总经理》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理罗铮提名

王涛出任武汉北大高科软件股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任邓昕为公司副总经理》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理罗铮提名邓昕出任武汉北大高科软件股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日