

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月28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：2020年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于任命张树鑫先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书张然因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现任命张树鑫先生为公司新任董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满。张树鑫未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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

《北京英富森软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日