

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

## 西安启源软件股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：马立兴
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于西安启源软件股份有限公司第二届董事会已经股东大会选举产生，拟选

举马立兴先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司高级人员的议案》

1.议案内容：

西安启源软件股份有限公司第二届董事会拟聘任田如意先生担任公司总经理、拟聘任王传勇先生担任公司董事会秘书，根据总经理提名，拟聘任孟豆豆女士担任公司财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。

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

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日