

证券代码：838431

证券简称：深思软件

主办券商：民生证券

# 北京深思软件股份有限公司

## 第六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、会议召开情况

北京深思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年3月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已提前5日发出会议通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长刘晓东先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

议案内容：聘任刘晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年4月2日