

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年7月18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：2018年7月13日以邮件发出
5. 会议主持人：符克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《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《关于提名符克强先生担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名符克强先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名孙承佼先生担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名孙承佼先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名何晓梅女士担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何晓梅女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名何嘉桦女士担任公司第二届董事会董

事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何嘉桦女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名王薇女士担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名王薇女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 8 月 3 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。

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

《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日