

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

江苏飞搏软件股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：江苏飞搏软件股份有限公司会议室1
- 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8月22日以书面送达和通讯方式发出
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举张宏斌先生为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

经 2018 年 8 月 27 日江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会由 5 名董事构成，分别由张宏斌、林建、赵海阳、承斌、顾贲担任董事。根据《公司法》、公司章程以及有关法律法规的规定，现推举张宏斌先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张宏斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届选举。为完善公司治理结构、有效落实董事会制定的战略目标、保证公司持续经营以及经营策略的延续，根据《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，拟继续聘任张宏斌先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任林建先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届选举。为完善公司治理结构、有效落实董事会制定的战略目标、保证公司持续经营以及经营策略的延续，根据《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，拟继续聘任林建先生为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任葛卫军先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届选举。为完善公司治理结构、有效落实董事会制定的战略目标、保障财务规范及内控有效执行、依法履行信息披露，根据《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，经总经理提名，拟继续聘任葛卫军先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏飞搏软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日