

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司 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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：池生金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会已经通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司董事会成员，公司第二届董事会已经成立。经新一届董事会成

员一致同意，选举池生金继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 1 月 3 日起至第二届董事会届满止。

池生金先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事长提名沈文洪先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 3 日起至第二届董事会届满止。

沈文洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事长提名池松清先生担任公司副总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 3 日起至第二届董事会届满止。

池松清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任黄碧榕女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 3 日起至第二届董事会届满止。

黄碧榕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任池生金先生担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年 1 月 3 日起至第二届董事会届满止。

池生金先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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**

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

公告编号：2019-001

董事会

2019年1月4日