

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司 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16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：2019年1月11日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄俭先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄俭先生为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举黄俭先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于任命聂策明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟任命聂策明先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于任命黄平女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟任命黄平女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于任命张先稳先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟任命张先稳先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于任命李友先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟任命李友先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于任命汤英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟任命汤英女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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**

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日