

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永起先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王永起、薛福旗、金健、陈吉明、江守礼、孙东云、徐晓东为公司第三届董事会董事候选人，自 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人王永起、薛福旗、金健、陈吉明、江守礼、孙东云、徐晓东均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》。（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：本议案分别对七位候选人进行表决，提名七位候选人的表决结果均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第二届董事会第二十五次会议决议。

公告编号：2019-001

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日