证券代码: 836406

证券简称: 矩阵软件

主办券商: 中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东矩阵软件工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月5日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名, 实到董事5名, 会议通知于2016年7月22日以书面、电子邮件方式形式通知各位董事。董事长谭明旭先生主持本次会议, 公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》;

议案内容:《2016年半年度报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为进一步提升公司规范运作水平, 根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、

法规、规范性文件,拟对《公司章程》第四条、第十三条、第二十三条、第七十七条相关条款进行修订。

内容详见《关于修改公司章程的公告》(2016-015)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

议案内容:因原注册地址房屋租赁期限到期,因房主客观原因无法延续租赁,现公司注册地址变更为济南市历下区花园路213号A座210室。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任许涛为公司财务总监的议案》;

议案内容:聘任许涛为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日,新任财务总监简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容:公司拟于2016年8月25日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年8月5日

附件:

许涛个人简历

许涛, 男, 汉族, 1988年1月2日生, 中国国籍, 无境外永久居留权。

1、学历:

2005年9月至2008年7月就读于山东商业职业技术学院, 大专学历, 会计专业。

2、工作经历:

2008年7月至2016年4月在济南大陆机电股份有限公司担任财务经理;

2016年5月至今在山东矩阵软件工程股份有限公司担任财务经理。