

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 3 日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 10 日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张文豪
- 6、会议主持人：张文豪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请增值电信业务经营许可证续期的议案》

1、议案内容

公司现有《增值电信业务经营许可证》将于 2017 年 7 月 31 日到期，为此，公司将向广东省通信管理局申请《增值电信业务经营许可证》的更新与续期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司办公地址的议案》

1、议案内容

公司现有主要办公地址为广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室。根据公司发展需要，拟将办公地址迁至广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张文豪为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

聘请张文豪为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州唯思软件股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘请王长峰为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州唯思软件股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘请姚锡桂为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州唯思软件股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 5 月 26 日上午 9:00 召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日