

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，以书面送达形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张斌先生
- 6、会议主持人：董事长 张斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京华软新元信息技术股份有限公司董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已经由 2018 年 2 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生，现选举张斌先生为董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司总经理的议案》。

议案内容：聘任张斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司财务负责人的议案》。

议案内容：聘任马静女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司总工程师的议案》。

议案内容：聘任王东为公司总工程师，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月6日