

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月7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：董事会
- 6、会议主持人：张国栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及举行符合相关法律法规和《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 4 人，缺席本次董事会决议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过选举张国栋为第二届董事会董事长议案

1、议案内容

提议张国栋为董事长候选人，以上议案提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过续聘张国栋为总经理的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名。现公司提议由董事长提名总经理候选人，提议续聘张国栋为总经理，以上议案提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过聘任张甜、徐玉兰为公司副总经理议案

1、议案内容

提议聘任张甜、徐玉兰为公司副总经理，以上议案提请董事会审

议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过续聘范娇为公司财务负责人的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名。现公司提议由总经理提名财务负责人候选人，提议续聘范娇担任公司财务负责人，以上议案提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过续聘张国栋为董事会秘书的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董

事会内设董事会秘书一职，现提议续聘张国栋担任董事会秘书，以上议案提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

（一）经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日