

## 软脑科技（北京）股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 9 日审议并通过：

选举官原武史（连任）、唐志琦（连任）、张磊（连任）、付歆玮（连任）、山崎聪（新任）为第二届董事会成员的相关议案，任期均为三年。

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 2,009,300 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由官原武史主持。

以上决议表决情况为：

会议以具有表决权股份总数的 100.00%通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

#### （二）被任免董事的基本情况

官原武史持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

唐志琦持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

张磊持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

付歆玮持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

山崎聪持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

### （三）任命的原因

董事会换届选举。

## 二、上述人员的任命对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事会选举系选举新一届董事会成员，符合《公司章程》规定的董事人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举对公司生产、经营不具有重大影响。

## 三、备查文件目录

（一）《软脑科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日