

证券代码：872343

证券简称：思源软件

主办券商：西部证券

## 深圳市思源计算机软件股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁武先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任深圳市思源计算机软件股份有限公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

公司原总经理陈闵先生因个人原因，于2018年9月27日向公司董事会递交

了《辞职报告》自愿请求辞去公司总经理的职务，详见公司 2018 年 09 月 28 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）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-016），公司董事会同意聘任贺雪科先生为深圳市思源计算机软件股份有限公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经董事会核查，贺雪科先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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《关于聘任深圳市思源计算机软件股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事会同意聘任陈闵先生为深圳市思源计算机软件股份有限公司副总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经董事会核查，陈闵先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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《关于提名贺雪科为第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董

事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司拟选举贺雪科先生成为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经董事会核查，贺雪科先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名刘全波为第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司拟选举刘全波先生成为公司董事，任期 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经董事会核查，刘全波先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名蔡佳懿为第一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司拟选举蔡佳懿女士成为公司董事，任期 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经董事会核查，蔡佳懿女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 31 日 9:00 时召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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

《深圳市思源计算机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-018

深圳市思源计算机软件股份有限公司

董事会

2018年10月15日