

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年8月9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：2019年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名尹科作为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名尹科为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹科未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名尹雯钰作为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名尹雯钰为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹雯钰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张文会作为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名张文会为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。张文会未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于提名朱颖伟作为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名朱颖伟为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。朱颖伟未被列入失信被执行人名单，也未被执

行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于提名段晴晨作为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名段晴晨为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。段晴晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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

《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日