

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2019 年 9 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：2019 年 9 月 2 日以电子形式发出
5. 会议主持人：李七生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杭州高达软件系统股份有限公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

选举李七生为杭州高达软件系统股份有限公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘任胡斌为杭州高达软件系统股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张治学为杭州高达软件系统股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

聘任冯维为杭州高达软件系统股份有限公司技术总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任刘胜娥为杭州高达软件系统股份有限公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

聘任翁彩平为杭州高达软件系统股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2019年9月12日~2022年9月11日）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2019年9月16日