

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭延生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，公司董事会人数低于《公司章程》的规定。公司拟将公司章程第八十五条变更为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会聘任适当人员担任独

立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王文京先生担任公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司提名王文京先生为公司第二届董事会董事候选人。

附：王文京先生简历

王文京先生，男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈强兵先生担任公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司提名陈强兵先生为公司第二届董事会董事候选人。

附：陈强兵先生简历

陈强兵先生，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016年至2018年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019年起，担任用友网络科技股份有限公司总裁。2016年开始，同时兼任中国软件行业协会副理事长。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开2019年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司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《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日