

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

深圳市思普达软件系统股份有限公司

第一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 11 月 15 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 11 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期将于 2019 年 11 月 27 日届满，结合公司第一届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，现根据《公司法》及《公司章程》

的规定，公司第一届董事会提名徐辉、韩兴军、徐成、梁金宇、王潇为第二届董事会董事候选人，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。为了确保董事会的工作正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任将继续履行董事职责。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于 2019 年 11 月 15 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》[公告编号：2019-021]。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日