

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

第二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 11 月 30 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 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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、行政规章、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《关于选举徐辉为深圳市思普达软件系统股份有限公司董事长》议案

- 1.议案内容：

深圳市思普达软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章程》的规定，现选举徐辉为公司第二届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任深圳市思普达软件系统股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

深圳市思普达软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市思普达软件系统股份有限公司章程》的规定，需聘任公司的高级管理人员，现聘任公司高级管理人员如下：（1）聘任韩兴军为深圳市思普达软件系统股份有限公司总经理；（2）聘任许丞为深圳市思普达软件系统股份有限公司财务总监；（3）聘任许丞为深圳市思普达软件系统股份有限公司董事会秘书。

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二届董事会第一次会议决议

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日