

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：电话会议
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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。

董事长杨述刚因疫情以通讯方式参与表决。

董事仲晔、张布林、陈波、何帅因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议高级管理人员变动》议案

- 1.议案内容：

因公司战略管理的需要，总经理仲晔先生辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任谭建红为公司新任总经理，任期至第二届董事会届满为止

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：

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日