

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月8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：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司财务总监职务变更》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，提请免去解丹丹财务总监职务，其直接持有公司股份0股，占公司股本总额的0%。任命刘玉海为公司财务总监，其直接持有公司股份0股，占公司股本总额的0%。解丹丹、刘玉海均不属于失信惩戒对象。

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《关于公司董事会秘书职务变更》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，提请免去梁志海董事会秘书职务，其直接持有公司股份 1,872,990 股，占公司股本总额的 9.05%。任命何辉为公司董事会秘书，其直接持有公司股份 150,075 股，占公司股本总额的 0.73%。梁志海、何辉均不属于失信惩戒对象。

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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日