

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 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：2020年6月13日
- 2.会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 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6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯涛
- 6.会议列席人员：李逸真、万军、高晔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举冯涛先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举冯涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，冯涛先生符合《公司法》及其他法律、法规关于董事长的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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《关于聘任冯涛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任冯涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，冯涛先生符合《公司法》及其他法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任张建军先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任张建军为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，张建军先生符合《公司法》及其他法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任殷俊女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任殷俊女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，殷俊女士符合《公司法》及其他法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2020年6月15日