

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

## 昆明黑马软件股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。

#### （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4人。

董事王文蔚因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭帆、姚卓言因出差原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事长代理董事会秘书、财务负责人相关工作》的议案

##### 1.议案内容：

因公司高级管理人员辞职(具体情况请参见公司2020年6月29日披露的《高

级管理人员辞职公告》公告编号：2020-012），在董事会选任新的董事会秘书及财务负责人之前，相关工作计划由董事长、实际控制人陈昕暂时代理，直至董事会选任新的董事会秘书及财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、公司第一届董事会第二十次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日