

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

## 福建省软众数字科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月6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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：汪敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提请于2020年8月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于选举黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》。

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**

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日