

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

## 成都芯软科技股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：葛辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,166,334 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名高航为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

杨军先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会现提名高航为新一任董事。任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨军	董事	离职	2020年10月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
高航	董事	任职	2020年10月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《成都芯软科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

成都芯软科技股份有限公司  
董事会

2020年10月13日