

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月16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9月30日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高国
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名文高国先生为公司第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名文高国先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐镇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名唐镇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘海波先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘海波先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张衍承先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张衍承先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘宇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名付国松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名付国松先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名杨万春先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杨万春先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

(一)《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020年10月16日