

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件股份有限公司 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11月12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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《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《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

第二届董事会董事崔峰先生由于个人原因，辞去董事一职。为保证公司董事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的

推荐，提名都丰林先生为公司第二届董事候选人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。都丰林不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件。

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：

无

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日