

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2021年5月27日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：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《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会推荐选举杨帆先生连任

公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任杨帆先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任总工程师的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理杨帆先生提名，拟聘任张哲民先生连任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理杨帆先生提名，拟聘任蒋斯文先生连任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联交易事项，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**

- 1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日