

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

## 成都天力卓越软件股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月18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：2021年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾川
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （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《关于提名曾川为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名曾川为公司第三届董事会候选人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

### 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《关于提名杨林为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名杨林为公司第三届董事会候选人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于提名邹喜美为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名邹喜美为公司第三届董事会候选人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于提名何国春为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事

## 会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名何国春为公司第三届董事会候选人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

### 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《关于提名张建军为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 6 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名张建军为公司第三届董事会候选人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

### 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，定于 2021 年 07 月 07 日 10：00 在公司大会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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

公司第二届董事会第十三次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日