

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第三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7月14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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

（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《关于选举朱勇先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举朱勇先生为董事长，为换届连选连任，任期三年，自2021年7月14日至2024年7月13日止。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

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《关于聘任黄国林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 董事会聘任黄国林先生担任公司总经理, 为换届连任, 任期三年, 自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。黄国林先生不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

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《关于聘任樊纪庆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 董事会聘任樊纪庆先生担任公司副总经理, 为换届连任, 任期三年, 自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。樊纪庆先生不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

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《关于聘任王会先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 董事会聘任王会先生担任公司副总经理, 为换届连任, 任期三年, 自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。王会先生不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任王君亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会聘任王君亮先生担任公司董事会秘书,为换届连任,任期三年,自2021年7月14日至2024年7月13日止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任王君亮先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会聘任王君亮先生担任公司财务总监,为换届连任,任期三年,自2021年7月14日至2024年7月13日止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021年7月15日