

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白休
- 6.会议列席人员：赵雪、宋桂芳、杜玉彤、张智利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李白休女士为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

李白休女士为公司第二届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司董事会选举李白休女士连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

李白休女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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，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《关于续聘周密先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘周密先生为公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

周密先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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，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《关于续聘黄雷先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘黄雷先生为公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

黄雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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，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《关于续聘赵雪女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘赵雪女士为公司财务负责人，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

赵雪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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，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《关于续聘赵雪女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘赵雪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

赵雪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符

合担任公司董事会秘书的任职要求。

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，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

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日