

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

## 重庆软岛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月14日以邮件方式发送
5. 会议主持人：朱福旺
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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。

董事黄捷因行程冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名朱福旺、黄捷、廖婷、李正淑、王娟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知》  
议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日