

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 10 月 11 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 楼会议室召开
- 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 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱福旺先生
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，拟选举朱福旺先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。朱福旺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任朱福旺先生担任公司总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。朱福旺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任王娟女士担任公司董事会秘书，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任李正淑女士担任公司财务总监，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李正淑女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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三届董事会第一次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日