

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 20 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：2022 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵志坚
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任【庞丽】担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为保证公司信息披露等工作的正常开展，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《广东康软科技股份有限公司

公司章程》的相关规定，提议聘任公司财务总监【庞丽】兼任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并保证公司经营需求的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，实现股东利益最大化。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的为新三板/上市公司审计服务的经验与能力，已为公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021

年度财务报告审计机构。费用为【8】万元，聘用期限一年。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次会议相关议案需提交公司股东大会予以审议，因此，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《广东康软科技股份有限公司章程》的相关规定，提请董事会决定于 2022 年【2】月【11】日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议召开具体时间、地点等信息以 2022 年第一次临时股东大会会议通知为准。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

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

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东康软科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

