

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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：2022年1月26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14日以书面方式送达
5. 会议主持人：董事长阎申
6. 会议列席人员：信息披露负责人马艳丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于选举阎申为公司董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2022 年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选阎申为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。阎申符合《公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，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事项，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《关于聘任戴梦岛为公司总经理》

1. 议案内容：

公司董事会聘任戴梦岛为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

戴梦岛符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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事项，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《关于聘任马艳丽为公司信息披露负责人》

1. 议案内容：

公司董事会聘任马艳丽为公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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事项，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《关于聘任马艳丽为公司财务经理》

1. 议案内容：

公司董事会聘任马艳丽为公司财务经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，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事项，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

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日