

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈志良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 22,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书刘莎出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,675,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与武汉数启软件技术中心（有限合伙）共同投资成立武汉山川软件有限公司暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司与武汉数启软件技术中心（有限合伙）共同投资成立武汉山川软件有限公司，公司股东蔚坤在武汉数启软件技术中心（有限合伙）持有份额，并且为武汉数启软件技术中心（有限合伙）执行事务合伙人，故本议案股东蔚坤需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉东方赛思软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2022年2月8日