

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第三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 2 月 16 日
2. 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
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 2 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长田青女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请公司董事会于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举孙丽巍女士担任公司监事的议案》。

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

1、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日