

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长许鸢鹭
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，拟取消独立董事制度，相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时进行取消施行。

涉及到独立董事、董事会四个专门委员会相关事项条款的公司制度如下：

1. 《公司章程》，相关条款进行修订。
2. 《股东大会议事规则》，相关条款进行修订。
3. 《董事会议事规则》，相关条款进行修订。
4. 《募集资金管理制度》，相关条款进行修订。
5. 《独立董事工作制度》，全部取消。
6. 《董事会战略委员会工作细则》，全部取消。
7. 《董事会审计委员会工作细则》，全部取消。
8. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部取消。
9. 《董事会提名委员会工作细则》，全部取消。

有关修订的制度内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于杨根兴先生辞去公司独立董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出取消独立董事制度及修订相关的制度、相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委

员会、董事会提名委员会)，其中包括修订《公司章程》。根据修订后《公司章程》（以股东大会审议通过为准），公司董事会组成由 5 名董事（其中 2 名独立董事）变更为 5 名董事（无独立董事），董事会提名佟成生（原独立董事）为第四届董事会董事候选人，提名郑群珊为第四届董事会董事候选人，提名徐华荣为第四届董事会董事候选人（原辞职董事，辞职尚未生效），任期与第四届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

公司独立董事杨根兴、佟成生对本项议案发表了同意的独立意见。

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表决事项。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，现提议于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股东大会议题为：

1、关于取消《独立董事工作制度》及修订相关制度的议案；

2、关于调整公司董事会成员的议案。

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表决事项。

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

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日