

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司 第四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3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：王永起
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现继续选举王永起先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任王永起继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任金健、薛福旗、陈吉明、程永甜、宋斌、李晓慧、王秀红继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任程永甜继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任王秀红继续为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》。（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将全资子公司山东同智信息科技有限公司的注册资本增加到 1000 万元，即山东同智信息科技有限公司新增注册资本 500 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资公告》。（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

第四届董事会第一次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日