

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话通知的方式

发出

5. 会议主持人：董事长王端民
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名王端民、张宁、王海、李巧均、张晨、赵鹏、孙萌为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

经全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日