

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3月24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3月18日以邮件通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长许鸚鹭
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《关于任免公司董事长及高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会调整后的（无独立董事）新董事成员已经由股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《上海白虹软件科技股份有限公司章程》的规定及公司实际工作需要，董事会推选郑群珊女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致；董事会任命郑群珊女士为公司总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。同时免除许鸚鹭先生原董事长、总经理、董事会秘书的职务，许鸚鹭先生继续担任公司董事。

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十五次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日