

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 第三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4月13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4月8日以电话通知的方式

发出

5. 会议主持人：董事长王端民先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《关于选举王端民为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现选举王端民为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，王端民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于续聘张宁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任张宁为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任赵鹏为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵鹏不属于失信联合惩戒对象。

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

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三届董事会第一次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日