

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

## 昆明安泰得软件股份有限公司 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4月28日
2. 会议召开地点：昆明市高新区昌源北路1389号生物孵化器A座14楼，昆明安泰得软件股份有限公司汇报厅
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张自震
6. 会议列席人员：公司监事会和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张自震为公司董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任张自震为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任陈玮为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任梁志福、白斌为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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：

根据总经理提名，拟聘任赵晓梅为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022年5月5日