

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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5月6日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以书面形式发出
5. 会议主持人：廖若飞先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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《关于选举廖若飞先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年年度股东大会选举出第三届董事会董事，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，选举廖若飞先生为公司第三届董事会董事长，任期为第三届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件

以及公司制度的规定，拟续聘廖若飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，拟续聘李志鹏先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，拟续聘刘敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《第三届董事会第一次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日