

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司

第六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25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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5月25日以通讯方式发出，各位董事已经确认收到会议通知，未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。

5. 会议主持人：余时均

6. 会议列席人员：罗焱、盛小忠

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司董事会各项工作正常规范地开展，现经董事会慎重考虑，推选董事余时均为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。

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《关于选举公司总经理和董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事长余时均提名余时均担任公司总经理、提名黄珍担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，至公司第六届董事会届满。

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

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日