

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长韩小平先生
6. 会议列席人员：付未莉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于聘任包晓楠先生为公司总经理及法人的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理赵韶平先生因个人原因提出辞去总经理及法人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，董事会拟聘任包晓楠先生为总经理，任期同本届董事会一致。经核查，包晓楠先生不属于失信联合惩

戒对象。

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《关于选举包晓楠先生为公司第三届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵韶平先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，董事会选举包晓楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日（2024 年 12 月 16 日）止，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，包晓楠先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

包晓楠简历如下：

包晓楠，男，1982 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石家庄陆军指挥学院，大专学历。2001 年 9 月至 2004 年 6 月在石家庄陆军指挥学院，专科学员；2003 年 12 月至 2007 年 10 月在中企动力科技股份有限公司、研发工程师、研发经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月在太极计算机股份有限公司，高级工程师、高级架构师；2012 年 4 月至 2014 年 8 月在北京天鸿通信科技有限公司任技术总监；2014 年 9 月至 2017 年 6 月在融智通科技股份有限公司，任售前总监；2017 年 7 月至 2021 年 10 月在北京中科威荣计算机技术有限公司，任事业部总监、副总经理；2021 年 11 月 08 日至今，在北京森创福元科技中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2021 年 11 月 23 日至今，在北京森合源数字科技有限公司任执行董事、经理。

包晓楠先生持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 6 月 29 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，将董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。

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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日