

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月13日以电话、书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 会议列席人员：公司监事葛焯日、蒋孟杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议召开和表决程序符合《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5人，出席和授权出席董事4人。
董事徐三选因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任王素玉担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王素玉不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事长秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任沈莹担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。沈莹不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事肖忠炳已递交辞呈，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名王素玉为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王素玉不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据当地工商行政管理部门要求，公司拟对原《公司章程》第十七条做出相应修改，具体修改内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案二：《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

详见《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年6月17日