

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
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8月11日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事陈庆华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈庆华先生为公司第四届董事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李强先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任施玉洁女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈庆华先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日