

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月3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10月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑卫宁先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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。

董事占炉华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘洋先生担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事占炉华因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名刘洋先生担任公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因总经理占炉华向公司提出辞职申请，董事长郑卫宁提名刘洋为总经理，公司董事会拟聘任刘洋为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2022年11月3日