

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司 第三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11月30日
2. 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：施云青
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举施云青先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次

董事会决议之日起三年。施云青先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘用公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任张苏波先生担任公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。张苏波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘用公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任黄黎明先生担任公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。黄黎明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （四）审议通过《关于聘用公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任马巧燕女士担任公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。马巧燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （五）审议通过《关于聘用公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任潘瑜瑜女士担任公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。潘瑜瑜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让

系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （六）审议通过《关于向南京银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向南京银行银行申请综合授信额度 350 万元整，期限 1 年，用于增加公司的流动资金，由施云青、张苏波为该笔贷款提供连带责任保证。该担保行为构成关联交易。

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：

关联董事施云青，张苏波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-027。

2.议案表决结果：同意 6 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**

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日