

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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12月8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12月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：童俊平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
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《董事提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员均向董事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技有限公司提名推举了如下董事会成员，分别是：黄双、喻鹏、龚玲玲、张志伟、吴孟思。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事选举和监事选举的议案。具体详见股东大会通知。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日