

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3. 会议召开方式：现场会议并腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日，电子邮件方式
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理任命》

1. 议案内容：

原公司总经理梁斌先生因个人原因从公司离职，现由公司董事长夏其峰先生提名其本人担任公司总经理一职。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日