

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱世昕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名杨广宇先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因原董事陆晔女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的

人数，董事会提名杨广宇先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名杨铭添先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因原董事徐静女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名杨铭添先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名於君标先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因原董事鲍顺岳先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名於君标先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有

限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日