

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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31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20日以书面方式发出
- 会议主持人：朱世昕
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举杨广宇先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

因原董事长朱世昕先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，公司董事会选举董事杨广宇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

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七次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日