

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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3月30日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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3月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭继东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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4人。
董事郭继军因差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免去总经理徐畅女士的法定代表人职务》

1. 议案内容：

公司分别召开了第五届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章 第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。现修改为：董事长为公司的法定代表人。因公司章程变更，免去总经理徐畅女士的法定代表人职务。

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：

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。

（二）审议通过《任命董事长郭继东先生为法定代表人》

1.议案内容：

公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举郭继东先生为公司董事长的议案》，任职期限至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》第七条 董事长为公司的法定代表人，任命董事长郭继东先生为法定代表人。

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：

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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日