

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月6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3月30日以文件方式发出
- 会议主持人：周杰英
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《关于董事会提前换届选举暨提名金永建为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

无

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《关于董事会提前换届选举暨提名张鹏阳为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张鹏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

无

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《关于董事会提前换届选举暨提名薛源为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，现提名薛源先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

薛源先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

无

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《关于董事会提前换届选举暨提名张秋月为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张秋月女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张秋月女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名李朋为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李朋先生担任公司第四届董事会董事，任期三

年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

李朋先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-008)。

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：

无

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

力软科技（大连）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 10 日