

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：应啟峰
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

第三届董事会第一次会议全体董事一致选举应啟峰先生为宁波东源软件股份有限公司董事长。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《宁波东源软件

股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任朱上杰为宁波东源软件股份有限公司总经理，聘任吴晓燕为董事会秘书，聘期三年。经总经理提名，任命吴晓燕为财务负责人，聘期三年。自第三届董事会第一次会议通过之日计算。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《宁波东源软件股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《宁波东源软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日