

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 第四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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：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4月19日以文件方式发出
- 会议主持人：金永建
- 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《关于选举金永建先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举金永建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会

议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金永建先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于聘任金永建先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任金永建先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。金永建先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任薛源先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任薛源先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。薛源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张鹏阳先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任张鹏阳先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张鹏阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日