

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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5月19日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
- 会议召开方式：现场加其他通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月30日，邮件方式
- 会议主持人：董事夏其峰先生
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举夏其峰先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

聘任夏其峰先生为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任杨军先生、关天昊先生担任公司副总经理，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起直至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任周宇波女士为公司财务总监，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同

意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任周宇波女士为公司董事会秘书，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023年5月22日