

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州时代银通软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦3号楼7层公司会议室
- 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6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举蒋汶达为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

蒋汶达不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

聘任蒋汶达为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

蒋汶达不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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议案》

1.议案内容：

聘任周奕、蒋国强、董灿根为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

周奕、蒋国强、董灿根不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任廖家辉为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。

廖家辉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，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于聘任公司产品总监的议案》

1.议案内容：

聘任魏耀武为公司产品总监，任期与公司第三届董事会任期相同。

魏耀武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司产品总监的资格，符合担任公司产品总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

聘任杨从毅为公司技术总监，任期与公司第三届董事会任期相同。

杨从毅不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司技术总监的资格，符合担任公司技术总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（七）审议通过《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任廖家辉为公司第三届董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

廖家辉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，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日