

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：第二会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：洪继群
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

现提名周新鹏先生担任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杜美杰、丁辉、陈守忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件目录

经与会董事签字的董事会决议文件

冠新软件股份有限公司

董事会

2023年6月20日

附：

周新鹏先生，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任北京市君致律师事务所律师、国投泰康信托有限公司法律合规经理。2021 年 7 月至今，任北京市君致律师事务所律师、合伙人。