

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月28日
- 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长王端民
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。

（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《关于北京思普科软件股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《北京思普科软件股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京思普科软件股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

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《关于选举黄庆霖为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张宁因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄庆霖为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄庆霖为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理张宁因个人原因已提交了辞职报告，为保证公司各项工作正常规范开展，经董事长提名，董事会决定聘任黄庆霖担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于选举黄庆霖为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

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

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》；

董事、总经理候选人黄庆霖先生简历。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日