

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司 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7月28日
- 会议召开地点：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7月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王玉霞女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王玉霞女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长人选与第三届董事会董事长保持一致，未发生变化。王玉霞女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任房宏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。房宏先生为换届连任，总经理未发生变更。房宏先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王芳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，王芳女士为换届连任，董事会秘书未发生变更。王芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，董事会决定聘任张大波先生、陈猛清先生、孙鑫先生担任公司副总经理，聘请王芳女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张大波先生、陈猛清先生、孙鑫先生、王芳女士均为换届连任，均不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

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

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日