

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

## 山东环球软件股份有限公司 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8月3日
- 会议召开地点：环球软件公司会议室
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 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：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举刘德永先生为公司第三届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

选举刘德永先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。上述人员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：

无

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等高级管理人员》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任刘德永先生任公司总经理，张林、李涛、陈艳章为公司副总经理，同时陈艳章为公司董事会秘书，聘任袁华婷女士为公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会任期届满止。刘德永、张林、李涛、陈艳章先生及袁华婷女士均不属于失信联合惩戒对象，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：

无

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

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023年8月4日