

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王端民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高管出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄庆霖为公司第三届董事会董事的议案》

#### 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：

普通股同意股数 22,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄庆霖	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张宁	董事	离职	2023年8月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、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8月14日