

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

## 上海北塔软件股份有限公司

### 第六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9月8日
- 会议召开地点：公司第三会议室
- 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9月4日以口头方式发出
- 会议主持人：王俊
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举王俊为公司第六届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现

选举王俊为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《续聘公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任王俊先生为公司总经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任潘爱芳女士为副总经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任凌政先生为副总经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任吴晓莹女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效。

议案详情请参见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）同步披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-016）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日