

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

**科睿特软件集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2023年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曾彬先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》、相关行政法规、部门规章、规范性文件和《科睿特软件集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事黄飞先生、范晨辉先生因个人原因提出辞任董事职务，黄飞仍将继续担任公司运营副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证

公司董事会工作的正常进行，提名雷敏先生、敖韶兵先生为第三届董事会董事，任期自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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对本议案发表了同意的独立意见。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黄厚斌、敖韶兵为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会选举黄厚斌先生、敖韶兵先生为公司董事会副董事长。任职期限自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄厚斌回避表决。

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《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的工作需要，公司任命程丽敏女士为公司常务副总经理，任期自董事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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曾彬回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规的有关规定，本次会议审议的《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》尚需提交股东大会审议，董事会提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日