

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

## 武汉东方赛思软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
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8日，以通讯形式送达的方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长沈志良
6. 会议列席人员：董事会秘书刘莎
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》

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《关于提名龚晶为董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

### 1. 议案内容：

由于徐睿女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第十五次会议提名龚晶先生为董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-031）。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

**1. 议案内容：**

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-032）。

**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：**

该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**

《武汉东方赛思软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日