

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 2023 年第二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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋公司会议室
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：董事长沈志良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份

总数 22,949,100 股，占公司有表决权股份总数的 82.10%。

(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 2 人，监事刘畅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书刘莎出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名龚晶为董事的议案》。

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：

普通股同意股数 22,949,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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
徐睿	董事	离职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
龚晶	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉东方赛思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2023年10月10日