

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

## 湖南软神科技股份有限公司 第三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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：唐罗生
- 会议列席人员：唐彩、曾智伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

#### （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

- 审议通过《关于选举唐罗生为湖南软神科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 湖南软神科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘请唐罗生为湖南软神科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 湖南软神科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘请曹双、唐建文为湖南软神科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 湖南软神科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘请彭爱珍为湖南软神科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 湖南软神科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘请曾智伟为湖南软神科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 湖南软神科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日