

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

## 广州佳时达软件股份有限公司 第四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：广州市天河区天河路549号龙苑大厦A2栋2007房公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出
- 会议主持人：彭俊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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4人。

董事王志因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周志超因工作原因缺席，委托董事汪泽锋代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广州佳时达软件股份有限公司董事会拟推荐彭俊担任公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无回避情况。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名汪泽锋担任公司总经理。任职期限至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无回避情况。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名张凌云担任公司副总经理。任职期限至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无回避情况。

#### 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名胡燕担任公司财务总监（财务负责人）。任职期限至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名汪泽锋担任公司董事会秘书。任职期限至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日