

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 6 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 10 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长江春华先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关

规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名江春华、隗刚、丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会非独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名江春华为公司第二届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名隗刚为公司第二届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项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情况，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《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名肖建、王静为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。上述独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的独立董事任职资格。

具体内容详见公司于2023年11月6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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名肖建为公司第二届董事会独立董事候选人》

同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）审议通过《提名王静为公司第二届董事会独立董事候选人》

同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项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情况，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2023年11月21日召开2023年第二次临时股东大会，对相关事项予以审议。具体内容详见公司于2023年11月6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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-053）。

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情况，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

（一）《北京道亨软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日