

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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10月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田青女士
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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4人。

董事陈冬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙丽巍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈冬女士因个人原因已向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，经公司股东推荐，现选举孙丽巍女士担任公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本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

《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日