

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 第二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

1. 会议召开时间：2023年11月21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11月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举董事江春华先生主持会议
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人
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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了规范公司的

治理结构,更好地发挥董事会职能,公司第二届董事会选举江春华为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于2023年11月21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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果: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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定,为了进一步完善公司的法人治理结构,提高决策水平,现选举公司第二届董事会各专门委员会委员:

(1) 战略委员会委员:江春华、隗刚、王静,其中江春华为主任委员。

(2) 审计委员会委员:肖建、王静、江春华,其中肖建为主任委员。

(3) 提名委员会委员:肖建、王静、隗刚,其中肖建为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员:王静、肖建、丰丹,其中王静为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于2023年11月21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会专门委员会换届公告》(公告编号:2023-072)。

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）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，公司第二届董事会续聘隗刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，公司第二届董事会续聘孙士欣、李鑫、马利军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 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

长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-071)。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，公司第二届董事会续聘丰丹为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-071)。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，公司第二届董事会续聘张红雨为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：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二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 21 日