

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月5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12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：过半数董事选举袁克旭先生主持
- 会议列席人员：董事会秘书白宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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4人。

董事王永胜因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王延章因出差缺席，委托董事李怀明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<免去王永胜董事长职务>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对第三届董事会成员进行调整，免去王永胜先生董事长职务，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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<免去王永胜董事职务>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对第三届董事会成员进行调整，免去王永胜先生董事职务，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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<提名金菲女士为第三届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会免去王永胜先生董事长及董事职务，现提名金菲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，金菲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<选举袁克旭先生为董事长>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举袁克旭先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<提请召开 2023 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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，不需要回避表决。

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

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年12月7日