

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司 第六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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
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 12 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭继东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举郭继东先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任徐畅女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任徐畅女士为公司第六届董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任卢珊先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-034）。

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，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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日