

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

## 第二届董事会第二次会议（临时会议）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：2024年3月1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：2024年2月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长江春华先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 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《关于聘任张红雨为公司董事会秘书的议案》

## 1. 议案内容：

因公司经营管理的调整，丰丹申请辞去公司第二届董事会秘书职务，丰丹的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张红雨为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-005）。

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二次（临时）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二次（临时）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

2024 年 3 月 1 日