

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年3月22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：2024年3月18日以电子邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长田青女生
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司第三届董事会的任期安排及公司章程规定，大庆正方软件科技股份

有限公司第三届董事会董事任职将于 2024 年 4 月 10 日到期。为更好的服务公司发展，现提名田青女士、温小伟先生、王晨羽先生、高凡先生、卢晓宇先生为公司第四届董事会董事，第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。截至本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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《董事换届公告》（公告编号：2024-010）。

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 2024 年第二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 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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十五次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日