

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：秦利峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）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》及相关法律、法规规定，现聘任张盈女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会期满。

张盈，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2011年06月取得吉林电子信息职业技术学院会计与审计专业专科学历。

2011年06月至2017年04月在吉林省百年和龙酒业有限公司任财务总监；2017年08月至2020年03月在延吉万达儿童娱乐有限公司任财务经理；2020年04月至2024年02月在延吉恐龙王国任财务经理。

经核查，张盈不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

经张盈本人确认并经公司核查，张盈具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024年3月25日