

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 第四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

- 会议召开时间：2024年4月10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4月3日以电子邮箱方式发出
- 会议主持人：田青女士
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举田青女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任田青女士继续为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高管的议案》

1.议案内容：

聘任田青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任温小伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任卢晓宇先生为公司分管（销售）的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任刘晶晶女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议公告》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日