

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金永建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《关于提名李陶雷先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于薛源先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，提名李陶雷先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李陶雷先生符合任职资格，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。

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：

无

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《关于聘任张鹏阳先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张鹏阳先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

张鹏阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案审议需要，董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日