

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王端民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,680,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.89%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高管出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举陈一为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会选举陈一为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.89%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈一	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 陈一先生简历。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2024年6月27日