

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 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7月1日以书面通知的方式

发出

- 会议主持人：董事长王端民
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈一为公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，陈一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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

全体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九次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日