



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：参加会议的全体董事推举董事朱勇先生主持
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱勇先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举朱勇先生为董事长，为换届连选连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。



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《关于聘任黄国林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任黄国林先生担任公司总经理，为换届连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。黄国林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

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《关于聘任樊纪庆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任樊纪庆先生担任公司副总经理，为换届连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。樊纪庆先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王会先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王会先生担任公司副总经理，为换届连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。王会先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任王君亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任王君亮先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司财务总监，为换届连任，任期三年，自2024年7月26日至2027年7月25日止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024年7月26日