

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司  
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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7月29日
- 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事谢智坤因其他公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄涛因其他公务原因缺席，委托董事袁洪斌代为表决。

董事黄志军、孙家彦、袁洪斌、黄涛、赵引贵因其他公务原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命梁继良先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司前总经理黄志军先生辞职，为保障公司正常运行，现任命梁继良先生为公司总经理，任期自相关议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京优炫软件股东有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日