

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 18 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 8 月 13 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：公司高管、监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于选举赵志坚先生为公司第一届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东康软科技股份有限公司章程》的有关规定，选举赵志坚先生为公司第二届董事会董事长。董事长为公司的法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任赵志坚先生为公司总经理议案》

1. 议案内容：

根据公司当前发展战略和现阶段经营需要，董事会聘任赵志坚先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任章小勇先生为公司副总经理议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理赵志坚先生提名，同意聘任章小勇先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任袁艳辉先生为公司副总经理议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理赵志坚先生提名，同意聘任袁艳辉先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任庞丽女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任庞丽女士为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任庞丽女士为公司财务负责人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理赵志坚先生提名，同意聘任庞丽女士为公司财务负责人，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《2024 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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

广东康软科技股份有限公司第二届第一次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日