

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯形式送达的方式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长沈志良
- 会议列席人员：董事会秘书刘莎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司公司章程》

的规定。会议由公司董事长沈志良主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会提名选举沈志良为公司第四届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任沈志良为公司总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

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：

该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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任蔚坤、丁军鹏为公司副总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

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：

该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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任刘莎为公司财务总监。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

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：

该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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任刘莎为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

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：

该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

（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《武汉东方赛思软件股份有

限公司第四届董事会第一次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2024年8月22日