

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求，根据公司经营的实际况，编制了公司2024年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科睿特软件集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名曾彬、黄厚斌、雷敏、程丽敏、刘祚时、谢林海、王怡东为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

公司现任独立董事刘祚时、王怡东、谢林海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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》，针对公司法新修订的相关内容，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等相关规定

对公司章程进行修订。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的有关规定，本次会议审议的部分尚需提交股东大会审议，董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日