

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司

## 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9月14日
- 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永强
- 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：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事覃毅因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》《河北神玥软件科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现公司董事会提名委员会提名郭永强担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于选举公司专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

由于公司各专门委员会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》《河北神玥软件科技股份有限公司专门委员会工作制度》的有关规定，各专门委员会成员候选人全部由董事组成，现公司董事长提名各组成员如下：

战略委员会组成人员：郭永强、王春和、刘乃若、刘铜强、罗俊；由董事长郭永强担任主任委员。

审计委员会组成人员：马莉、王春和、叶红星、郭永强；由马莉担任主任委员。

薪酬与考核委员会组成人员：王春和、马莉、叶红星、郭永强；由王春和担任主任委员。

提名委员会组成人员：叶红星、王春和、马莉、郭永强；由叶红星担任主任委员。

以上专门委员会任期与董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司当前发展战略，为完善公司职能，现董事会提名委员会提名刘铜强为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司当前发展战略，为完善公司职能，现董事会提名委员会提名罗俊为公司常务副总经理；提名覃毅、闫洪国、尹雪松、肖晓琪、王富强、于鹏为公司副总经理；提名郭永强为公司董事会秘书；提名刁文霞为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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，不需要回避表决。

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《关于授权董事会办公室人员办理工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司换届选举涉及工商变更事项，特提请董事会授权董事会办公室办理相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日