

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

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10月25日
- 会议召开地点：第二会议室
- 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10月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：洪继群
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事刘静波、张生太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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举洪继群先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。洪继群先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任包培文先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。包培文先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任封蕾女士担任公司财务负责人职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。封蕾女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任洪琪健女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。洪琪健女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

无

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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公

公司于2024年7月办理了经营范围变更的工商登记，拟修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-047)。

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：

无

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2024年10月25日