

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯+现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 许吉慧先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许吉慧先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举许吉慧先生为公司第四届董事会董事长，任期自

本议案通过日至第四届董事会届满日止。许吉慧不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举张坤林先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张坤林先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。张坤林不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任左红英女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘左红英女士为公司总经理，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。左红英不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任左红英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘左红英女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。左红英不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任黄跃女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘黄跃女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。黄跃不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日