

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁伟
- 6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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。
董事阮怀照因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《众

智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现选举丁伟为众智软件股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长丁伟提名，公司董事会拟聘任阮怀照担任众智软件股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长丁伟提名，公司董事会拟聘任杨伟涛担任众智软件股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理阮怀照的提名，董事会拟聘刘从丰、杨伟涛、潘茂龙担任众智软件股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理阮怀照的提名，董事会拟聘任王宏江担任众智软件股份有限公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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

《众智软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日