

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司 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：2025 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司总部第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈瑞典先生
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会 5 名董事已于 2025 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》及公司《章程》的规定，选举陈瑞典先生为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至本届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，续聘陈瑞典先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，续聘吴达理、黄智能、雷连灯为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现根据陈瑞典总经理的提名，续聘黄智能先生为公司财务总监，负责公司的财务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，续聘黄智能先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-020）。

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：

不涉及关联交易，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

《弘扬软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

弘扬软件股份有限公司

董事会

2025年3月19日