

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以书面通知的方式

发出

- 会议主持人：王端民
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王端民为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现选举王端民为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王端民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举陈一为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现选举陈一为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任副董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王海、赵鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任王海、赵鹏为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任赵鹏为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日