

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

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 5 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：李白休
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李曙、孙向阳因公务缺席，委托董事周密代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李白休女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，李白休女士、周密先生、孙向阳先生、李曙先生、杨明浩先生、王忠先生、鹿麟先生组成公

司第四届董事会，全体董事一致推选李白休女士为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘周密先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长李白休女士提名，续聘周密先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任鹿麟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理周密先生提名，聘任鹿麟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘赵雪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理周密先生提名，续聘赵雪女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任李利女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长李白休女士提名，聘任李利女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日