

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司 第三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 6 月 5 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 25 日以文本方式发出
- 会议主持人：董事长高源先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 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》及有关 法律、法规的要求。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举高源为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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《关于续聘公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会拟聘任高源为公司经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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《关于续聘公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司经理提名，公司第四届董事会拟聘任瞿境亮为公司副经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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《关于续聘公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司经理提名，公司第三届董事会拟聘任施君为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日