

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 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 8 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李七生先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杭州高达软件系统股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李七生为杭州高达软件系统股份有限公司董事长，任期三年，自董事会

审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年9月9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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡斌为杭州高达软件系统股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年9月9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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司分管（市场）的副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张治学为杭州高达软件系统股份有限公司分管（市场）的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年9月9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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司分管（技术）的副总经理议案》

1.议案内容：

聘任冯维为杭州高达软件系统股份有限公司分管（技术）的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年9月9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《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任刘胜娥为杭州高达软件系统股份有限公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年9月9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。

（六）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任翁彩平为杭州高达软件系统股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025年9月10日~2028年

9月9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。

(七) 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司大连高德联合信息技术有限公司进行减资，本次减资完成后，大连高德联合信息技术有限公司注册资本由原 1000 万元减至 500 万元，实缴出资为 500 万元，减资完成后，公司仍持有其 100%股权。

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

杭州高达软件系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日