

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事徐畅
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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6人

董事李生玉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭继东因个人原因缺席，委托董事朱权利代为表决。

董事郭继军因个人原因缺席，委托董事徐畅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭继东、郭继军、李生玉、朱权利、徐畅、李俊、卢珊为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与董事会签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日