

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

- 1.会议召开时间：2020年12月10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12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐畅
- 6.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7人。

董事郭继军因个人缺席，委托董事徐畅代为表决（如有）。

董事郭继东因个人缺席，委托董事朱权利代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体

董事一致同意，选举郭继东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限至第五届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司第五届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会聘任朱权利先生为公司总经理；聘任李俊先生、徐畅女士为公司副总经理；聘任徐畅女士为公司董事会秘书；聘任卢珊先生为公司财务总监；以上高管任期三年，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020年12月10日

