

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司 第二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：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵维平先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举北京天禾元创软件股份有限公司第二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》的有关规定，公司董事会选举邵维平先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《北京天禾元创软件股份有限公司高级管理人员换届选举的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员于2018年12月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审议：

聘任韩小平先生担任公司总经理，任期三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

聘任周金洲先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

聘任张文娟女士担任公司财务总监，任期三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

以上人员均为连选连任，经核查均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018年12月19日