

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：中信建投

冠新软件股份有限公司 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8月27日
2. 会议召开地点：冠新软件股份有限公司会议室；
3. 会议召开方式：现场结合通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出；
5. 会议主持人：洪继群；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事贾向峰、刘静波因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举洪继群为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举洪继群为公司董事长，任期3年，自2018年8月27日起至2021年8月20日止。

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，无须回避表决。

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《任命公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

截止2018年8月20日，公司第一届董事会任命的高级管理人员任职期限均已经届满。第一届董事会第二十五次会议作出决议，要求所有高级管理人员任期届满后暂时继续履行职责，直至第二届董事会上任后作出新的任免决定。

根据公司生产经营活动的需要，本届董事会作出如下任命决定：

任命洪继群为公司总经理，任职期限3年，自2018年8月27日起至2021年8月20日止；

任命包培文为公司副总经理，任职期限3年，自2018年8月27日起至2021年8月20日止；

任命王海龙为公司副总经理，任职期限3年，自2018年8月27

日起至 2021 年 8 月 20 日止；

任命贾向峰为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 20 日止；

任命刘静波为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 20 日止；

任命罗虹霞为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 20 日止；

任命刁中元为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 20 日止。

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，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）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《冠新软件股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全股转系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《冠新软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018-029）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日