

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 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9月20日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园7栋A座6楼
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》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《关于公司高管换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会聘任的公司高管任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》等有关规定，提名闫子荣续任公司总经理、贾洪涛续任公司副总经理、李莉续任公司董事会秘书、谭彩娥续任公司财务经理。上述高管提名人选均为连任高层，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

深圳市安软科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议及记录；

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日