

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年9月21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：2018年9月11日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：罗铮
- 6.会议列席人员：董事5人，为罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文；监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司董事会提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司第二届董事会董事候选人，以上被提名的董事候选人简历详见附件。

第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，并由董事会发出股东大会会议通知。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日