

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）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9月25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14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：杜宏民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宝利信通（北京）软件股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举杜宏民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。杜宏民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，不需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案；

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任杜宏民先生担任公司总经理，任期三年。杜宏民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《高级管理人员换届公告》（2018-033）。

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，不需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任南学敏先生、洪强先生、彭艳宏女士担任公司副总经理，任期三年。南学敏先生、洪强先生、彭艳宏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《高级管理人员换届公告》（2018-033）。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案；

1. 议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任白学青女士担任公司财务负责人，任期三年。白学青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《高级管理人员换届公告》（2018-033）。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案；

1. 议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任南学敏先生担任公司董事会秘书，任期三年。南学敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《高级管理人员换届公告》（2018-033）。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司技术总监》的议案；

1. 议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任杜宏民先生担任公司技术总监，任期三年。杜宏民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为

失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《高级管理人员换届公告》（2018-033）。

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，不需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2018年9月25日