

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第三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：2020年1月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭俊
- 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：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举郭俊先生继任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举郭

俊先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任孙福才先生继任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任孙福才先生继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙福才先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任徐雨锋先生继任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任徐雨锋先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届

满之日止。

徐雨锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈国洪先生继任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任陈国洪先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈国洪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任张峰先生继任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于聘任陈峰女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任陈峰女士担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈峰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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。

（七）审议通过《关于聘任王庆靓女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任王庆靓女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王庆靓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符

合担任公司董事会秘书的任职要求。

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、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

 董事会

 2020 年 2 月 4 日