

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 第四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12日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
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8月30日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：过半数董事推选董事胡立新主持
6. 会议列席人员（如有）：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

(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《关于选举胡立新先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事胡立新为本公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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《关于选举赵建新先生、严东升先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事赵建新、董事严东升为本公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

（1）根据董事长提名，继续聘任陆翔为总经理，俞怀谷为董事会秘书；

（2）根据总经理提名，继续聘任梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为副总经理，丁国云为财务总监。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

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

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

公告编号：2018-022

董事会

2018年9月14日