

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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：2020年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李生玉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、公司《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

董事郭继东因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭继军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任命卢珊为公司董事的议案》；

##### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事任命公告》，公告编号为

2020-018。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-017。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日