

## **苏州浩辰软件股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事豁免提前发出会议通知期限并推举董事胡立新主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议依次讨论并表决通过了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》**

鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，董事会认为，胡立新先生具备当选为公司董事长的条件，同意选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

## **（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》**

鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，董事会认为，严东升先生具备当选为公司副董事长的条件，选举严东升先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

## **（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》**

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，同意第六届董事会各专门委员会的组成和人选。战略委员会召集人胡立新先生，委员范玉顺先生、方新军先生，提名委员会召集人范玉顺先生，委员胡立新先生、方新军先生；审计委员会召集人虞丽新女士，委员胡立新先生、范玉顺先生；薪酬与考核委员会召集人方新军先生，委员胡立新先生、虞丽新女士。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

## **（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审查资格，董事会认为，陆翔先生具备当选为公司总经理的条件，聘任陆翔先生为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

#### **（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会认为，潘立先生、梁江先生、俞怀谷先生、黄梅雨先生、邓力群先生、梁海霞女士具备当选为公司副总经理的条件，聘任潘立先生、梁江先生、俞怀谷先生、黄梅雨先生、邓力群先生、梁海霞女士为公司副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

#### **（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会和第六届董事会审计委员会审查资格，董事会认为，丁国云先生具备当选为公司财务负责人的条件，聘任丁国云先生为公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会以及董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

#### **（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员

会审查资格，董事会认为，肖乃茹女士具备当选为公司董事会秘书的条件，聘任肖乃茹女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

#### **（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事认真讨论了议案，董事会认为，孙益敏女士具备当选为公司证券事务代表的条件，聘任孙益敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

#### **（九）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，同意确定 2024 年 9 月 11 日为本次限制性股票的首次授予日，向 33 名激励对象首次授予共计 40.08 万股限制性股票，授予价格为 20.24 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年9月12日