

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年10月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭延生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份151,573,800股，占公司表决权股份总数的69.94%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定。公司将公司章程第八十五条变更为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。”

2.议案表决结果：

同意股数 151,573,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于选举王文京先生担任公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司提名王文京先生为公司第二届董事会董事。

附：王文京先生简历

王文京先生，曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

2.议案表决结果：

同意股数 151,573,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表

决。

(三) 审议通过《关于选举陈强兵先生担任公司董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友网络科技股份有限公司提名陈强兵先生为公司第二届董事会董事。

附：陈强兵先生简历

陈强兵，男，1976年9月22日出生于安徽安庆。中国国籍，无境外永久居留权，无党派，大学学历，长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010年开始先后担任职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016年至2018年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019年起，担任用友网络科技股份有限公司总裁。2016年开始，同时兼任中国软件行业协会副理事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,573,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王文京	董事	任职	2019年10月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

陈强兵	董事	任职	2019年10月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
郭延生	董事	离职	2019年10月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
章培林	董事	离职	2019年10月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
欧阳青	董事	离职	2019年10月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新道科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日