

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月1日
- 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长施云青
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务

所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日