

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑卫宁先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事田刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈国治先生担任董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事田刚因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名陈国治先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因陈国治先生辞去公司董事会秘书职务，现任命陈平安先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2023年3月6日