

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年11月23日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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11月13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈瑞典董事长
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于注销子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2023年7月31日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于出售子公司股权的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2023-014）。现经各方协商，决定取消出售子公司福州市弘思数字技术有限公司的股权，并对该子公司进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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

第三届董事会第九次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日