

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

## 苏州微缔软件股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月24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：2024年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑立新
- 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，

同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 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)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号： 2024-001)。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为“苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼 2717 室”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 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)上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号： 2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日