

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月18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3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑卫宁先生
- 会议列席人员：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。

董事魏吉贺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名保彦平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。董事魏吉贺因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名保彦平先生担任公司董事，任期自公司2024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《董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会需审议的议案。

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十三次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024年3月18日