

## 广州市微柏软件股份有限公司 关于拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举戴梦岛先生为公司第三届董事会董事长》议案。根据《公司章程》第一章第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟由阎申变更为戴梦岛，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日