

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名郑卫宁、刘洋、徐戟、陈国治、保彦平为第四届董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

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

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日