

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司

### 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：2024年7月15日
- 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 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7月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：代董事长张苏波
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举张苏波先生为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司原董事长施云青先生逝世致董事长职位空缺，公司董事会选举董事张苏波先生为公司董事长，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《董事长任命公告》（公告编号： 2024-016）

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》，公告编号（2024-015）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》，公告编号（2024-015）。

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。

（四）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：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-014。

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

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2024年7月16日