

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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9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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜凯宁先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杜凯宁、王津、孙荣飞、赵云林、马静、刘聿涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，上述6名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合非独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体非独立董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名杜凯宁为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.2 提名王津为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.3 提名孙荣飞为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.4 提名赵云林为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.5 提名马静为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.6 提名刘聿涛为第四届董事会非独立董事候选人

以上非独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：表决结果均为同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘宗

华、刘树国、贾凡胜为公司第四届董事会独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，上述3名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体独立董事候选人提案情况如下：

1.1 提名刘宗华为第四届董事会独立董事候选人

1.2 提名刘树国为第四届董事会独立董事候选人

1.3 提名贾凡胜为第四届董事会独立董事候选人

以上独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：表决结果均为同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《控股子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日