

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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12月26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12月18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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司2024年年度报告的审计工作。

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，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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。

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，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) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

2.回避表决情况

董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为交易关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日