

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁伟
- 6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数的议案》

1.议案内容：

结合公司当前战略发展规划和实际经营需要，提高董事会运作效率，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名，丁伟、阮怀照、刘从丰、潘茂龙、刘艳为公司第五届董事会的董事候选人。以上董事均为连任。

上述董事会候选人经公司临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

上述董事会董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<众智软件股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为健全和规范众智软件股份有限公司治理结构，结合公司董事会人数调整情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见2025年1月24日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体授信银行及其额度、授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。由公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议的部分议案以及第四届监事会第十一次会议部分议案需提交股东大会审议，现提议公司召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日