

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年2月6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：2025年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨广宇
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选

举，提名杨铭添（连任）、朱世昕（连任）、於君标（连任）、郑燕群（连任）、徐龙（新任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原公司章程第一百零七条修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

原公司章程第一百零九条修改为：公司董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

原公司章程第一百一十二条修改为：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代理董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

原公司章程第一百一十四条修改为：董事长、副董事长、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

章程其他内容不变。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 25 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东大会会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日