

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 13 日
2. 会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长房红记
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）充分沟通友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导，并拟就此事项签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《<关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司与主办券商金元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，公司拟与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效后，公司将由财达证券担任主办券商并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更事项相关事宜办理完毕止。

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。

（五）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：

公司董事会同意提请于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。

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、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日