

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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2024年第三季度第二次利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度第二次权益分派预案公告》（公告号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会审议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 3 月 28 日下午 2 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日