

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 533 号 28 层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段扬州先生
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟修订<公司章程>》的议案

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化办公环境、提升运营效率，公司决定整体搬迁至新址，公司章程中公司住所需要进行相应变更修订。具体内容详见于 2025

年3月21日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-001)。

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事项，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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。

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事项，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

公司《第三届董事会第二十一次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2025年3月21日