

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王端民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,330,000 股，占公司表决权股份总数的 79.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现选举王端民、陈一、王海、赵鹏、孙萌为公司第四届董事会董事。董事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举隋克刚、马婕为公司第四届监事会监事候选人，监事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王端民	董事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陈一	董事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王海	董事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
赵鹏	董事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
孙萌	董事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
隋克刚	监事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
马婕	监事	任职	2025年4月23日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《北京思普科软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日