

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
- 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 4 月 14 日，以通讯形式送达的方式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长沈志良
- 会议列席人员：董事会秘书刘莎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司公司章程》

的规定。会议由公司董事长沈志良主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》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《武汉东方赛思软件股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》，该议案无需提交 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

总经理 2024 年度工作报告。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

董事会 2024 年度工作报告。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年

度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司对外投资购买理财的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障日常经营生产资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 4000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品及低风险的其他金融产品。上述额度的使用自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，由财务部门具体操作。该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不

限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

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：

该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 2024 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，该议案无需提交 2024 年度股东大会审议。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该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

《武汉东方赛思软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日