

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书邓华玲、监事肖蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《广东方天软件科技股份有限公司章程》及《广东方天软件科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会提请全体董事审议总经理徐泽付先生向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长卢梦帆先生向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈石兵女士向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规定》等相关规定，广东方天软件科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 05 月 19 日 10:00 在广东方天软件科技股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。股东大会审议事项：1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的

议案》；4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；5、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日