

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  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月12日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 关东玉
6. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由2022年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，即

将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名关东玉、罗芳、赵文瑜、张育宏、张伟、朱超为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会的董事任期均为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次换届后不再聘请独立董事暨废止独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

因公司调整组织架构决定本次换届后不再聘请独立董事，在股东大会审议通过本届董事会换届事宜之日起，李秉心先生、许成富先生、尹晓东先生不再担任公司独立董事职务，公司现行《独立董事工作制度》于该日废止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于撤销董事会审计委员会暨废止审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司调整组织架构决定本次换届后不再聘请独立董事，在股东大会审议通

过本届董事会换届事宜之日起，公司不再组建审计委员会，于该日起，公司审计委员会撤销，现行《审计委员会工作细则》废止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于撤销董事会审计委员会暨内部审计部相关事项的议案》

1.议案内容：

因公司调整组织架构决定本次换届后不再组建审计委员会，在股东大会审议通过本届董事会换届事宜之日起，公司撤销内部审计部，公司现行《内部审计制度》自本议案通过公司董事会审议之日起废止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于2025年5月28日下午2时在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025年5月13日