

# 四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

## 一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2025年5月19日在成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开，本次会议于2025年5月15日通知各参会董事，会议应到董事5人，实到5人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

（一）议案内容：公司拟于2025年6月8日召开公司2024年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
3. 审议《2024年度财务决算报告》
4. 审议《2024年度利润分配预案》
5. 审议《2024年年度报告》
6. 审议《关于对2024年年报未经审计的专项说明的议案》

（二）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）议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董事会

2025年5月19日