

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 20 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：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日，以通讯形式送达的方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长沈志良
6. 会议列席人员：董事会秘书刘莎
7. 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《关于拟变更《公司章程》并增加公司经营范围的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订，同时，因公司业务发展的需要，在原公司经营范围的基础上新增经营范围，相关内容已同日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《关于拟变更《公司章程》并增加公司经营范围的公告》（公告编号：2025-011）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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会审议。

（二）审议通过《关于审核第十五期购房借款人员名单的议案》，该议案无需提交股东股东大会审议；

1. 议案内容：

根据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员工购房借款管理办法(2023年7月)》（公告编号：2023-020）的规定，公司拟利用自有资金向公司员工陈钰莹提供总额度不超过人民币 12 万元（大写：人民币壹拾贰万元整）的购房借款，借款期限自借款合同签订之日起三年内，借款年利率为 0。公司及公司控股股东、董监高与该名员工不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。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对外借款的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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会审议。

（三）审议通过《关于提请召开武汉东方赛思软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东股东大会审议；

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《武汉东方赛思软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日