

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举股份公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关规定，现提名关东玉为深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会

董事长，并担任法定代表人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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 6 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。

（二）审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任张育宏为深圳市思迅软件股份有限公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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 6 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《关于聘任股份公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任张伟为深圳市思迅软件股份有限公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任余晓阳为深圳市思迅软件股份有限公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任邓婷为深圳市思迅软件股份有限公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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 6 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

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025年6月4日