

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司
第八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 6 月 9 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 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李慧霖先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到控股股东东方电子股份有限公司发来的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》。根据公司章程的有关规定，公司董事会全体成员同意，缩短本次临时董事会的通知时限。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露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）上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于增选第八届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提名方正基先生为第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。具体内容详见公司披露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）上的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度并增设 3 名独立董事。提名王乐锦女士、魏俊先生、王志英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。具体内

容详见公司披露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）上的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议独立董事每年津贴为 6 万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件等规定，公司制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司披露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）上的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025年6月10日