

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：元慧
- 会议列席人员：不涉及
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及《中关村科技软件股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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。

董事罗群因工作出差缺席，委托董事寇志刚代为表决。

董事朱希铎因工作出差缺席，委托董事元慧代为表决。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名罗群、寇志刚、元慧、吕铮、赵红伟、刘波为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日