

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

## 第三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24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14日以文本方式发出
- 会议主持人：董事长高源先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

## (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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

## 1. 议案内容：

原董事会秘书施君女士因个人原因辞任董事会秘书的职务，为保证公司董事会工作进行，现聘任钱琨女士作为董事会秘书，任期自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务总监施君女士因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司财务工作顺利进行，现聘任钱琨女士作为财务总监，任期自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举钱琨为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于董事施君因个人原因辞去董事职务，故公司董事会选举钱琨为公司董事。为保证公司工作进行顺利，现选举钱琨女士作为新董事。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日