

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  
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号 B1 座 7 层

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,085,399 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事朱希铎、刘波因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周翀因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

提名选举罗群、寇志刚、元慧、刘波、吕铮、赵红伟为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年 6 月 30 日至 2028 年 6 月 29 日止。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。

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,085,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名选举戴明辉、毛文仪为公司第四届股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事代表李小月共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 6 月 30 日至 2028 年 6 月 29 日止。经核查上述监事候选人具备《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。

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,085,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务<br>名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|----------|------|------------|------------------|------|
| 罗群  | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 寇志刚 | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 元慧  | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘波  | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吕铮  | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵红伟 | 董事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 戴明辉 | 监事       | 就任   | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                  |      |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 毛文仪 | 监事 | 就任 | 2025-06-30 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
|-----|----|----|------------|------------------|------|

四、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中关村科技软件股份有限公司  
董事会  
2025 年 6 月 30 日