

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知的方式

发出

- 会议主持人：王端民
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《关于北京思普科软件股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《北京思普科软件股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京思普科软件股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-025。

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

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日