

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第四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 8 月 24 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：李白休
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司公司章程》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，成都维纳软件股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年半年度报告》。内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

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 7 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施），《非上市公司公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对《公司章程》，含附件等相关制度的相关条款进行修订。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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 7 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

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日