

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

## 深圳市思迅软件股份有限公司 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27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8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年半年度报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等法律法规、监管规定，拟对《公司章程》进行了修订。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，拟修订以下制度：

- (1) 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；
- (2) 修订《董事会议事规则》；
- (3) 修订《关联交易管理制度》；
- (4) 修订《对外担保管理制度》；
- (5) 修订《对外投资管理制度》；

- (6) 修订《募集资金管理制度》；
- (7) 修订《承诺管理制度》；
- (8) 修订《利润分配管理制度》；
- (9) 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

以上内部治理制度经公司股东大会审议通过后生效，以上内部治理制度生效后，现行制度自动失效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，拟制订以下制度：

- (1) 修订《总经理工作细则》并更名为《经理工作细则》；
- (2) 修订《董事会秘书工作制度》；
- (3) 修订《信息披露事务管理制度》；
- (4) 修订《投资者关系管理制度》。

以上内部治理制度经公司董事会审议通过后生效，以上内部治理制度生效后，现行制度自动失效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日