

四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 29 日在成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 公司会议室召开，本次会议于 2025 年 8 月 18 日通知各参会董事，会议应到董事 5 人，实到 5 人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，通过了《公司2025年半年度报告》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日