

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郑卫宁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于取消召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司原计划于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关

于对外借款暨关联交易的议案》。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消审议《关于对外借款暨关联交易的议案》公告，故原定2025年9月18日召开的2025年第四次临时股东会取消召开，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于取消召开2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号 2025-051）。此次取消召开股东会符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.回避表决情况：

董事郑卫宁作为交易关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025年9月12日