

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
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《关于公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议书》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日起，由首创证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日 10 时召开 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日