

证券代码：400054

证券简称：R 托普 1

主办券商：申万宏源承销保荐

四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十一届董事会第三十八次会议于 2025 年 11 月 7 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 11 月 5 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，经全体董事一致同意，会议由公司董事郑兴光先生主持。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、议案审议情况：审议通过《关于选举公司董事长及聘任总经理的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长及总经理辞任公告》（公告编号：2025-040 号）及《董事长任命公告》（公告编号：2025-042 号）。

2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日