

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-049

北京金山办公软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月18日以现场会议结合通讯表决方式召开。公司于同日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事，为保持董事会工作的连续性，根据《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，本次会议的通知于2025年11月18日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2025年11月19日