

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈忠波
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈忠波先生为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会届满，全体新任董事选举陈忠波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。陈忠波先生不是失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于续聘陈忠波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论决定，续聘陈忠波先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。陈忠波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理的情形。

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）审议通过《关于续聘贾明静女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论决定，续聘贾明静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。贾明静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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。

（四）审议通过《关于续聘丁晓娜女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论决定，续聘丁晓娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。丁晓娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任财务负责人的情形。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟修订公司章程部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定新的《股东会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会。

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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日