

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭继东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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。
董事郭继军因出差缺席，委托董事李生玉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日