

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请 2026 年度贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，同意公司及子公司于股东会审议通过此议案之日起12个月内，向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币25,000万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件）。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

2.回避表决情况：

关联董事郭永强回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于全资子公司对外借款展期的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》，同意公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司以自有资金向其参股的河北玥云信息技术有限公司分别借款150万元和350万元用于项目建设，借款期限1年，并于第三届董事会第九次会议、第四届董事会第二次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款展期的议案》，同意上述借款展期一年。鉴于其中250万借款即将到期，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，同意继续将其中250万借款展期1年，借款利率参照市场同期利率执行，具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2024 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 40 万元。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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、配套业务规则及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及

监事设置，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，及其他制度规则中涉及“监事会、监事”相关事项的条款同步取消施行。同时根据《公司法》要求，公司需新增一位职工代表董事，现公司拟重新设置董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生），设董事长 1 人。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《重大事项决策管理制度》《承诺管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年度报告信息披露重大责任追究制度》《投资者关系管理制度》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策的科学性与独立性，规范审计委员会的运作机制，提升内部审计与风险管理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的要求，结合公司实际管理需求，拟制定《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会的职责权限、运作程序及议事规则，保障其依法履行监督职能。

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 9 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的第一至五项议案尚需公司股东会审议通过，故将第一至五项议案提请股东会进行审议，同时发出召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知。

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 9 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

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日