

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司 第三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 12 月 4 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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：应啟峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《宁波东源软件股份有限公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名应啟峰先生、崔

文波女士、吴晓燕女士、朱上杰先生、徐振涛先生为公司第四届董事会董事候选人，详情见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事换届公告》（公告编号：2025-033），并同意提请2025年第三次临时股东会审议，任期三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《宁波东源软件股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案，

详情见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

宁波东源软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日