

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 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 20 日以电话和网络方式发出
5. 会议主持人：董事长黄双
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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<重庆软汇科技股份有限公司拟修订公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《重庆软汇科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》，公告编号：2025-030。

2.回避表决情况：

本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《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司股东大会会议事规则》将同时废止。

2.回避表决情况：

本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《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则》将同时废止。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度》将同时废止。

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于制订<重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司制订《重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度》，经公司股东会审议通过后正式生效施行。

2.回避表决情况：

本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。

（六）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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-033。

2.回避表决情况：

本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**

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日