

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：首创证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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 12 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

董事长刘勇、董事郑卫宁作为交易关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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<公司拟变更会计师事务所>议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的正常进行，拟聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。

2.回避表决情况：

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日 10 时召开 2025 年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日