

证券代码：400054

证券简称：R托普1

主办券商：申万宏源承销保荐

四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次会议于2025年12月13日在成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开，本次会议于2025年12月10日通知各参会董事，会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长张优良先生主持，监事会成员、公司高管人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》，并提交股东会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于修订公司章程议案》，并提交股东会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日