

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：广东方天软件科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢梦帆
6. 会议列席人员：董事会秘书邓华玲、监事肖蓉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于修订公司多项管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《股东会制度》、《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2025-034、2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订广东方天软件科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特对公司章程进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟 2026 年 1 月 5 日 10:00 在广东方天软件科技股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。股东会审议事项：

- 1、《关于修订公司多项管理制度的议案》
- 2、《关于修订广东方天软件科技股份有限公司章程的议案》
- 3、《关于监事会制度的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于选举陈石兵女士为公司执行事务董事的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司为适应新发布的《公司法》等相关规定，经公司董事会选举，推举陈石兵女士为本届执行事务的董事，参与执行公司日常事务，任期三年，自第四届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议资料

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日