

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 22 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 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑卫宁
6. 会议列席人员：监事、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《拟修订<公司章程>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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的正常进行，公司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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展需要，公司拟在广东省广州市设立两家全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况

董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为交易关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日