

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906

室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日，邮件方式

- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司高管履职情况汇报》

1. 议案内容：

听取公司高管履职情况汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 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

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日