

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电话方式发出
- 会议主持人：黄双
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《重庆软汇科技股份有限公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

内容详见2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《重庆软汇科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号：2026-002。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的事项。

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。

(二) 审议通过《重庆软汇科技股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《重庆软汇科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-003。

2. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的事项。

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《提请召开重庆软汇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《重庆软汇科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2026-005。

2. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日