

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：山东省烟台市芝罘区机场路二号
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方正基先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，并结合公司的实际情况，拟对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会做出相应

调整。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

方正基为东方电子股份有限公司董事长，张驰为东方电子股份有限公司董事、副总经理，邓发为东方电子股份有限公司董事会秘书、总会计师，李慧霖为新疆天富信息科技有限责任公司董事，以上董事作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾伟民、王乐锦、魏俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2026年1月19日