

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司 第三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 16 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：2026 年 1 月 7 日以文本方式发出
5. 会议主持人：董事长高源先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，提高公司核心竞争力和盈利能力，现公司拟设立全资子公司。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》

（公告编号：2026-002）

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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫亿软件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度与实际控制人高源、一致行动人高嘉蔚发生日常性关联交易。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫亿软件股份有限公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高源回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟向建设银行等商业银行申请总额不超过 2,500.00 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东会授权董事长全权办理相关授信事项。此议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起，授权一年。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫亿软件股份有限公司关于公司 2026 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，低风险银行理财产品。购买银行理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-006）

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日