

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 20 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 15 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，

审议董事会、监事会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。

（二）审议《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司预计了 2025 年度日常性关联交易事项，具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）；其中，公司向深圳市残友集团控股股份有限公司取得借款、租赁办公场地宿舍及支付水电物业等相关费用，预计金额 1,000,000.00 元，本期实际发生金额 1,080,245.75 元，超出预计金额 80,245.75 元。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.回避表决情况

董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为关联方回避表决。

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十二次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日