

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 22 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 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马立兴
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 23 日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) 发布的《西安启源软件股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 23 日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) 发布的《西安启源软件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日