

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906

室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日，邮件方式

- 会议主持人：夏其峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选关天昊为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名补选关天昊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻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。

(二) 审议通过《关于补选曾焜智为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名补选曾焜智先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻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《拟召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1)、关于补选关天昊为公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 2)、关于补选曾焜智为公司第四届董事会非独立董事的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日