

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：国联民生承销保荐

同智伟业软件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永起
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划及实际经营需求，公司拟将住所由“济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室”变更为“济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层”并相应修订公司章程。

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 7 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，董事会决定以现场方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司 2026 年第一次临时股东会通知公告。

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 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

第五届董事会第四次会议决议

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日