

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

### 第四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 2 月 10 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜凯宁先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### (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《关于聘任曹晓华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任曹晓华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

曹晓华先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

**1.议案内容：**

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日