

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 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 2 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭永强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李俏女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，为保障公司董事会的正常运行，现董事会提名杨芳女士为公司新任董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，为保障公司董事会的正常运行，现董事会提名孟志军为公司新任独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郭永强先生，因公司治理结构优化及工作分工调整申请辞去董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司当前发展战略，为完善公司职能，现董事会

提名李利女士为公司新任董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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：

由于本次董事会的第一项及第二项议案尚需公司股东会审议通过，故将第一项及第二项议案提请股东会进行审议，同时发出召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日