

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 第三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2月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈刚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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<选举陈刚先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会于2025年12月23日任期届满，现提名陈刚先生继续担

任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举孙伟先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 12 月 23 日任期届满，现提名孙伟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举石玮女士继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 12 月 23 日任期届满，现提名石玮女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之

日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于<选举胡璧先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 12 月 23 日任期届满，现提名胡璧先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于<选举李雯女士继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 12 月 23 日任期届满，现提名李雯女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继

续履行董事职务。

李雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。负责 2025 年度财务审计工作。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2026年2月13日