

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：财通证券

苏州微缔软件股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月3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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新
6. 会议列席人员：李焕青、唐朝辉、王霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年度财务审计工作中尽职尽责，体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为了保持审计工作连续性，公司董事会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州微缔软件股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 4 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）上披露的《苏州微缔软件股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2026-007）。

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 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

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2026年3月4日