

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼05层501-04
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王浩
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，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《关于提名孙艺萱女士担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司董事李明先生因工作安排变动原因已于2026年3月3日申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名孙艺萱女士为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

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《关于聘任洪泽瀚先生任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书李明先生因工作安排变动原因已于 2026 年 3 月 3 日申请辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现聘任洪泽瀚先生为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

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）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：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会。

拟于 2026 年 3 月 25 日（周三）上午 10：30 在北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04 采用现场会议形式召开 2026 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

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

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026年3月9日