

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张苏波先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司董事人数，原为：“董事会由5名董事组

成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。”

现拟变更为：“董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。”

根据需要变更的董事人数，同时修订《公司章程》第 107 条关于公司董事会的相关条款。具体内容详见公司同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）公布的《关于拟修订〈公司章程〉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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵菲、黄黎明、张苏波、潘瑜瑜、张家祥、鲁力为公司第四届董事会候选人，任期为三年，自股东会会议审议通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2026-006）。

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 2026 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）公布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号为 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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日