

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于提名黄冰先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事黄厚斌先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名黄冰先生为第四

届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议尚需提交股东会审议的相关议案。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日