

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐小海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席职工代表 40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于金春梅女士因个人原因辞任公司第四届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举徐小海为公司第四届监事会职工

代表监事，任期自 2026 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满时止。徐小海不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日