

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈庆华先生
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人。

董事张曙学因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，为进一步优化业务布局，提升市场竞争力，公司对《公司章程》中的公司经营范围进行了相应修订。议案内容详见公司于2026年3月25日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月25日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《上海数聚软件系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2026年3月25日