

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
第四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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会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
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经理工作报告就2025年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出

了 2026 年度工作思路。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002、2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（六）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以XYZH/2026BJAA19B0029号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司特此编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，特此编制了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

董事关东玉、罗芳、赵文瑜、朱超因与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（十一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过60,000万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（十二）审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任邓娟为深圳市思迅软件股份有限公司财务负责

人，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 4 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日