

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张苏波先生
6. 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。
7. 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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举张苏波先生担任公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次

董事会决议之日起三年。张苏波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2026-011）。

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《关于聘用公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任张苏波先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。张苏波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2026-011）。

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）审议通过《关于聘用公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘

任黄黎明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。黄黎明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2026-011）。

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 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。

（四）审议通过《关于聘用公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任马巧燕女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。马巧燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2026-011）。

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 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。

（五）审议通过《关于聘用公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任潘瑜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起三年。潘瑜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2026-011）。

**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 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**

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日