

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

## 深圳市残友软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月3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：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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑卫宁先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于对外投资暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

董事郑卫宁作为交易关联方回避表决。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月20日在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议董事会提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026年4月3日