

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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4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4月14日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长李七生先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年度财务决算予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，2025 年公司利润不作分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2025 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2026 年 4 月 24 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《公司 2025 年度报告》（公告编号为 2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东会审议通过之日起生效。本议案内容已于 2026 年 4 月 24 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）上披露，详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司向银行申请融资》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，优化资金结构，保障公司各项业务的顺利开展，现拟向中国工商银行股份有限公司杭州城西支行申请办理融资业务。授权公司经营管理层办理与融资相关的其他业务以及签署相关协议。具体内容详见公司在全中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《关于拟向银行申请融资的公告》（公告编号为 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于注销参股子公司广西南方牛网科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，拟注销参股子公司广西南方牛网科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年度股东会。本议案内容已于 2026 年 4 月 24 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）上披露，详见《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号为 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

杭州高达软件系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2026年4月24日