

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906

室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日，邮件方式

- 会议主持人：夏其峰
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，拟提名夏其峰、曾焜智、伍烘亮、Rui Lan Chen、关天昊、杨军为公司非独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-023）

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同

意的独立意见。

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《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，拟提名高峻峻、邵俊、吴向阳为公司独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-023）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，拟订独立董事津贴为每人每年 6.0 万元，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从独立董事任命生效当月按月发放。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

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《拟召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1)、关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案；
- 2)、关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案；
- 3)、关于确定公司独立董事津贴的议案；
- 4)、关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-028）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日