

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月8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4月27日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长金永建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会提名金永建为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第五

届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会提名张鹏阳为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

张鹏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会提名李陶雷为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李陶雷先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

李陶雷先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会提名张秋月为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张秋月女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

张秋月女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于董事会提名李朋为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李朋先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。

李朋先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届董事会董事通过股东会审议前，公司第四届董事会按规定继续履职。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案审议需要，董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日