

虹软科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng (邓晖) 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
- 2、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
- 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
- 4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
- 5、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
- 6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 7、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 9、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 10、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 11、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

17、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过了《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

（四）审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

因公司实际控制人、董事长、总经理 Hui Deng（邓晖）先生担任浙江舜为董事，浙江舜为系公司关联方，公司放弃浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易，

在审议本议案时，Hui Deng（邓晖）先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日