

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-086

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日发出会议通知，并于8月25日上午11:00点在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三十三次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（一）审议通过《提名刘天文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《提名张成先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《提名黄颖先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《提名刘会福先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《提名王勇先生第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届工作。

经董事会提名委员会审核，提名刘天文先生、张成先生、黄颖先生、刘会福先生、王勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会将由五名非独立董事、一名职工代表董事及三名独立董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。上述人员若当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会董事选举产生前，公司第二届董事会全体董事会成员将继续履职，直至新一届董事会董事正式就任。

此项议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（一）审议通过《提名周子学先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《提名程原女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《提名杨晴贺女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会提名委员会审核，提名周子学先生、程原女士、杨晴贺女士为第三

届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会将由五名非独立董事、一名职工代表董事及三名独立董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。周子学先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，程原女士、杨晴贺女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

在新一届董事会董事选举产生前，公司第二届董事会全体董事会成员将继续履职，直至新一届董事会董事正式就任。公司第二届董事会全体成员在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会全体成员所做出的贡献表示衷心的感谢！

此项议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日