

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省软众数字科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：黄秋强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年1月-2020年12月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有

限合伙)累计占用公司资金 2,930.1 万元，2019 年资金占用金额为 1,545.6 万元，2020 年资金占用金额为 1,384.5 万元，截至 2021 年 2 月 26 日，汪磊、软众国际及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方汪广英、龚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日