

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 9 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 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张永庆先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张永庆先生对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并

对公司 2021 年度的工作做规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2020 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2021）1566 号标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2020 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》，公告编号：2021-003、2021-004。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2021〕1566 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润总额为 6,290,119.79 元。公司拟进行权益分派，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2021-007。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2020 年年度权益分派预案》，该方案实施后，公司总股本将由 25,000,000 股增至 30,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），需修改公司章程相关条款。详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2021-008。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司未分配利润转增股本相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司考虑继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-012。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司日常经营、业务发展需要，对公司 2021 年的日常关联交易进行预计，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》，公告编号：2021-009。

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：

关联董事张永庆、郭健伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于授权董事会 2021 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2021 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州盈丰软件股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2021-010。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-011。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日