

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 14 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 4 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林继繁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理林继繁先生对公司 2020 年度运营情况做具体报告，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会对公司 2020 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2020 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海悦高软件股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001）和《上海悦高软件股份有限公司2020年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司本年拟不对前期利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开公司2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并召开公司2020年度股东大会。详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海悦高软件股份有限公司2020年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟设立北京分公司》议案

1.议案内容：

公司为了更好的拓展北京业务，拟在北京市成立分公司，基本情况如下：

- 1) 拟设立分公司名称：上海悦高软件股份有限公司北京分公司
- 2) 分公司类型：股份有限公司分公司
- 3) 营业场所：北京市具体地址需签订租赁合同后方能确定。
- 4) 经营范围：以工商核准登记为准
- 5) 分公司负责人：林继繁

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构期间，其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日