

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 04 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长夏其峰先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长总结汇报 2020 年董事会所做的主要工作。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理总结汇报 2020 年所做的主要工作。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《2020 年决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了公司《2020 年度财务决算报

告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021 年预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，结合 2020 年度财务决算情况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年年报及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年年度报告及其摘要，其包含了公司 2020 年基本经营情况等内容。详见公司 2021-005、2021-006 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021 年日常关联交易额度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2021 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。详见公司 2021-007 号公告。

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：

关联董事卢小红、Rui Lan Chen、李小艳、戴帅回避表决。

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《2021 年利用闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机购入银行大额存单、结构性存款和中低风险银行理财。其中，银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万，中低风险理财产品余额上限为 1000

万。合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过《2021 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起十二个月。公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资理财的审批决策和日常管理，最大限度发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。详见公司 2021-008 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司 2021-010 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。详见公司 2021-011 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1)、关于公司 2020 年度利润分配预案；
- 2)、2020 年度董事会工作报告；
- 3)、2020 年度监事会工作报告；
- 4)、关于《2020 年年度报告及摘要》；
- 5)、关于《2020 年度财务决算报告》；
- 6)、关于《2021 年度财务预算报告》；
- 7)、关于 2021 年度日常关联交易预计额度；
- 8)、关于公司利用闲置自有资金进行现金管理；
- 9)、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 10)、关于续聘 2021 年度会计师事务所。

详见公司 2021-013 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日