

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪广英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,424,900 股，占公司表决权股份总数的 88.66%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《2021年财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,424,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郭志清、林睿婷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成(厦门)律师事务所关于福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日