

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司
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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：南京市山西路 67 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡芃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7,915,200 股，占公司表决权股份总数的 78.69%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,915,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：邹奇、黄振

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2020 年年度股东大会决议

（二）2020 年年度股东大会法律意见书

南京维数软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日