

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 第三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12月8日
2. 会议召开地点：宁波市世纪大道北段333号华东城2号楼13层公司会议室
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12月4日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 会议列席人员：公司监事葛煊日、蒋孟杰；公司高管滕依波、吴肖煜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司失去对畅达智联的控制权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，以上 5 家参与增资的有限合伙企业为董事长夏建峰控制，故夏建峰作为关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年关联方为公司银行融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，董事长夏建峰作为关联董事无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》

#### 1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 600 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

因我公司占全顺科技 35%的股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，故夏建峰与肖忠炳回避该议案表决。

#### 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《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》

#### 1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限公司（下称“新跨境天下”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200

万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因我公司占新跨境天下 36%的股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，故夏建峰与肖忠炳回避该议案表决。

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《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》

1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 50 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因我公司占外贸帮手网 11%的股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，故回避该议案表决。

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《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》

1.议案内容：

为支持公司参股企业信息系统的升级和后续服务，保障业务顺利开展，同时也为支持公司物流项目相关业务开展，公司拟与关联方宁波诺达供应链科技有限公司（下称“诺达供应链”）签署产品销售、软件开发、维护服务合同或向对方采购咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 400 万元（其中预计采购金额不超过人民币 100 万元，预计销售金额不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司占诺达供应链 30%股权，但无关联董事，故无需回避表决。

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《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》

1.议案内容：

为拓展销售渠道，充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务产品增加公司业务收入，公司拟与关联方杭州思畅智云软件科技有限公司（下称“思畅智云”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

我公司占思畅智云 45%的股权，但无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（畅达智联）的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司畅达智联本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司将失去对畅达智联的控制权，但仍属于公司关联方。

为增加销售机会，基于双方在技术、服务和产品方面的不同定位，且不存在竞争性，公司拟与关联方“畅达智联”拟签署软硬件产品销售、软件开发、维护及咨询服务合同，相互外包软件开发项目或采购对方的软硬件产品，本关联交易的总额预计不超过人民币 500 万元，（其中预计采购金额不超过人民币 150 万元，预计销售金额不超过人民币 350 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，故夏建峰与肖忠炳回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年度银行融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2022 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于确认注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过《关于购买宁波科炬生物技术有限公司 10% 股权的议案》（以下简称“科炬生物”），并于同月完成股权交割。公司购买股权意图优化公司整体战略布局，布局新兴产业，进一步提升公司综合竞争能力和盈利能力。但因受到新冠疫情影响参股公司经营情况一直未达预期，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，经与科炬生物其他投资方充分沟通，一致同意注销科炬生物。并授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2021 年 12 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，详见《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2021年12月10日