

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于成聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司（原湖南成聪天眼

电子商务有限公司)为公司代理销售软件产品,公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后,需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用,2022年预计发生金额不超过100万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人,董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系,董事于梦琪与于成聪系兄妹关系,三人均需回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2020年年度审计机构,具有证券、期货相关业务资格,公司综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提议于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022年1月5日