

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室
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：2022年3月25日邮件和短信通知
5. 会议主持人：公司董事长廖若飞
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《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

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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年度董事会的工作进行了总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2021 年度的主要

工作，总经理拟定了《2021 年度总经理工作报告》。报告对 2021 年度总经理的工作进行了总结，并提出了 2022 年度总经理的工作重点。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。年报财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容请参见公司 2021 年年度报告及其摘要。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年的经营情况以及 2022 年的发展战略，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到公司未来的

发展计划和发展战略，公司拟暂不分派 2021 年度权益。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2022 年度使用闲置资金

购买理财产品获取额外的资金收益。公司预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司自有资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

2、投资额度：在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过 5 亿元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

4、实施方式：在额度范围内，提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

5、授权期限：该议案需提交股东大会审议，故投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、理财产品投资不构成关联交易。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理，根据公司法及相关法规，公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的财务审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-27,711,089.17 元，公司未弥补亏损已达到实收股本总额 26,350,000.00 元的三分之一。未弥补亏损较大的原因主要是：在行业竞争以及行业整治下，公司坚持稳定经营的整体战略合法经营。报告期内，公司进入调整期，为了防范风险，提高产品回报率，公司在选择产品以及投放产品上更加谨慎，减少了重点产品的发行，因此公司整体的规模出现阶段性的下降。为了提高未来竞争力和持续发展，公司仍保持较高的研发等费用的投入，因此公司整体经营微亏。以往年度，未弥补亏损缺口较大，造成总体未弥补亏损已达到实收股本总额 26,350,000.00 元的三分

之一。截止 2021 年 12 月 31 日，公司整体经营状态稳健。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会的董事任期已届满，现提名公司第三届董事会董事候选人，在改选出的董事就任前，第二届董事会的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

现提名廖若飞、苏雪梅、蓝天、李志鹏、刘敏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任职期限为自公司股东大会选举其为董事之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会董事候选人的简历如下：

廖若飞，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005 年 9 月至 2006 年 10 月任深圳市浩天投资有限公司项目经理。2006 年 10 月至 2007 年 11 月为自由职业。2007 年 12 月至今任广州市酷跃企业管理咨询有限公司总经理。2008 年 12 月至今任深圳乐酷咨询有限公司总经理。2012 年 12 月至 2016 年 3 月任广州深海软件发展有限公司总经理。2016 年 3 月至今任

广州深海软件股份有限公司董事长、总经理。

苏雪梅，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008 年 12 月至今任深圳乐酷咨询有限公司销售经理。2016 年 3 月至 2018 年 4 月任广州深海软件股份有限公司董事。2018 年 5 月 15 日至 2020 年 3 月 19 日任广州深海软件股份有限公司监事会主席。

蓝天，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008 年 8 月至 2013 年 4 月任深圳乐酷时代科技有限公司产品运营主管。2013 年 4 月至 2014 年 6 月广州深海软件发展有限公司项目经理。2014 年 6 月至今任广州深海软件发展有限公司 921 平台首席执行官。2016 年 3 月至今任广州深海软件股份有限公司董事。

李志鹏，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 12 月任广东韩江建筑安装工程（京）有限公司（京）会计。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广东珠江工程总承包有限公司（津）主管会计。2009 年 3 月至 2013 年 9 月任天津美新建筑设计有限公司广州分公司综合部副经理。2013 年 9 月至 2016 年 3 月任广州深海软件发展有限公司财务经理。2016 年 3 月至今任广州深海软件股份有限公司财务负责人、董事。

刘敏，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 8 月至 2009 年 8 月任安永华明会计师事务所审计。2009 年 10 月至 2015 年 6 月任广州华顶贸易有限公司

总经理助理。2015年7月至2016年3月任广州深海软件发展有限公司总经理助理。2016年3月至今任广州深海软件股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018年5月15日至今任广州深海软件股份有限公司董事。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟对注册地址进行变更，注册地址由“广州市天河区黄埔大道中309号自编3-08-6”变更为“广州市天河区黄埔大道中662号2310房”。就上述变更，公司将办理工商变更登记及备案的具体事宜，变更后的注册地址以市场监督管理局核准的内容为准。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司章程做出如下修改：将公司章程第一章第四条：“公司住所：广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-08-6” 修改为：“公司住所：广州市天河区黄埔大道中 662 号 2310 房”。根据上述意见，公司修改公司章程中的相应条款，启用新的公司章程。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

除议案二《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》及本议案外，就本次董事会讨论和审议的其他相关事项，提议召开 2021 年年度股东大会，审议董事会提交的议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第十一次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022年4月8日