

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：2022年4月27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：2022年4月13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：公司全体监事及高级管理人员
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《宁波畅想软件股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无反对或弃权

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。

(二) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：无反对或弃权

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。

(三) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：无反对或弃权

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。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无反对或弃权

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。

(五) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无反对或弃权

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。

(六) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度出现亏损，拟不进行利润分配。

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：无反对或弃权

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：无反对或弃权

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。

（八）审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：无反对或弃权

3.回避表决情况：

专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故夏建峰回避表决。

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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，

公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体修改内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

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：无反对或弃权

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《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波畅想软件股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

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：无反对或弃权

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九次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年4月27日