

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359号
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11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）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会2021年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2021年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司2021年度董

事会的工作作出规划。

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。

## （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理汇报了 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作做出规划。

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）审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（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。

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。

## （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 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2022 年年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2021 年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

1.议案内容：

湖南成聪软件股份有限公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）2021年因战略规划与业务发展需要，开展了购地、建设厂房等与生产经营有关的活动，预计购买土地、建设厂房的投资总额不超过5500万元，建设期预计18个月。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2022-010）。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中行银行”）申请信用贷款不超过 495 万元（具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。）

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议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

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日