

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：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18日以电子方式发出
5. 会议主持人：李七生
6. 会议列席人员：信息披露人及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事江浩、王森、张治学因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度财务决算和 2022 财

务预决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为公司发展需要，2021 年公司利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2021 年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2021 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》的议

案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已在 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《挂牌公司拟续聘会计师事务所》（公告编号为 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案内容为预计 2022 年度日常性关联交易。本议案已在 2022 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号为 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：

董事李七生、江浩回避表决。

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《关于修订〈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”，本公司应按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》

的《章程修正案（2022年4月28日）》。

2.议案表决结果：同意7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。

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2021年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于2022年5月18日在公司会议室召开2021年度股东大会。本议案已在2022年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见公告《关于召开公司2021年年度股东大会通知》（公告编号为2022-008）

2.议案表决结果：同意7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。

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

杭州高达软件系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2022年4月28日