

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：秦利峰先生
6. 会议列席人员：万博学（监事会主席）、艾媛媛（职工监事）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、孙庆霞（财务总监）、黄旭然（董事会秘书）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

董事石晓川先生因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作，无法出席，已签署授权委托书，委托董事秦利峰先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2021 年年度的工作情况。

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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的

规定，公司编制了《公司 2021 年年度总经理工作报告》，由总经理秦利峰先生代表公司管理层就 2021 年年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2021 年审计报告结果，公司编制了《公司 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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同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）披露的同日延边创业软件开发股份有限公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）、延边创业软件开发股份有限公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

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 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

议案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（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-023）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度公司财务审计报告及前期会计差错更正》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前期及本期的财务信息进行了梳理，调整了 2020 年度期末财务数据，编制了《延边创业软件开发股份有限公司前期会计差错更正公告》，现提交董事会予以审阅。

更正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（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-025）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据前期会计差错更正相关内容，公司对 2020 年年度报告及摘要进行同步修订，具体修订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（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-026）、《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-027）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-004）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司》

1. 议案内容：

公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司于 2016 年 10 月 13 日投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司，注册地为吉林省长春市南关区北安路 5 号 1 单元 302 室，注册资本为 10,000,000.00 元。

议案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（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认对外投资设立参股孙公司的公告》（公告编号：2022-028）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

（1）公司与内蒙古冠淮科技有限公司发生了往来款交易事项，合计金额 700,000.00 元。公司持有内蒙古冠淮科技有限公司 40.00% 的股权，公司与内蒙古冠淮科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营业务发展需要，2019 年度内公司与内蒙古冠淮科技有限公司签订了兴安盟中小企业融资服务平台技术委托开发合同，合同金额人民币柒拾万元整（小写：700,000.00 元），该项目已于 2021 年度内验收完毕。2021 年 11 月 23 日内蒙古冠淮科技有限公司支付公司 400,000.00 元合同款，截至报告期后 2021 年年报披露前，公司应收内蒙古冠淮科技有限公司 300,000.00 元合同款。

(2) 公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生发生了往来款交易事项，合计金额 0.00 元。张小辉先生为公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司从公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人张小辉处以 0.00 元购买国信通宇（北京）科技有限公司 60.00%的股权。国信通宇（北京）科技有限公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，为认缴出资金额。

购买时点日，吉林省益牙网络科技有限公司支付价款 0.00 元与国信通宇（北京）科技有限公司净资产×持股比例算出的份额之差，形成了营业外收入 10,917.44 元。

议案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（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认 2021 年公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会第六次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2022 年 07 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日