

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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08月15日
2. 会议召开地点：浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
3. 会议召开方式：现场加腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日，电子邮件方式
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《董事任命》

1. 议案内容：

任命侯杰克先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满。本次任命尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾对本项议案发表了同意

的独立意见。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海海典软件股份有限公司未经审计财务报表母公司未分配利润累计金额 -25,985,714.35 元，未弥补亏损超过公司股本总额 38,723,750 元的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1)、《董事任职》的议案；

(2)、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日