

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
3. 会议召开方式：现场与通讯结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭永强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘乃若因工作原因缺席，委托董事郭永强代为表决。

董事李俏、刘铜强、覃毅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《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌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事项，不需要回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2021 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权公司管理层根据市场水平确定当年的审计费用。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌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事项，不需要回避表决。

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《关于注销河北神玥软件科技股份有限公司徐州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟决定注销徐州分公司。注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌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事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的第二项议案尚需公司股东大会审议通过，故拟将第二项议案提请股东大会进行审议，同时发出召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知。

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事项，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日