

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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26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8月15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）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、艾媛媛（职工监事）、常艳梅（职工监事）、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《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》，经全体董事一致同意，审议通过。

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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

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。

（二）审议通过《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，根据《公司章程》以及《委托理财管理制度》，单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型为固定收益类、非保本浮动收益型，理财投资期限为无固定存续期限，产品风险等级为中低风险型，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

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《关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会第七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09月15日召开2022年第三次临时股东大会，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5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《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022年8月30日