

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
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12月7日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长陈庆华
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-029。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈庆华、施玉洁回避表决。

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 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2023 年公司及其子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁无偿提供担保。

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：

该议案免于按照关联交易事项审议。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-031。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-030。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 《第四届董事会第二次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日