

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人王素玉已于2022年10月9日辞去财务负责人职务，

现聘任黄灿炯担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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《关于聘任公司董事长秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书沈莹已于 2022 年 12 月 19 日辞去董事会秘书职务，现聘任黄灿炯担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司原董事王素玉已于 2022 年 10 月 9 日递交辞呈辞去董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名黄灿炯为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2023 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，董事长夏建峰作为关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》

1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 1000 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 500 万元）。提请股东大会授权

公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

因我公司占全顺科技 35%的股权，董事长夏建峰担任该公司董事长一职，故夏建峰回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》

1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限公司（下称“新跨境天下”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因我公司占新跨境天下 36%的股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，故夏建峰回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》

1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联

方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因我公司占外贸帮手网 11%的股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，故回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》

1.议案内容：

为支持公司参股企业信息系统的升级和后续服务，保障业务顺利开展，同时也为支持公司物流项目相关业务开展，公司拟与关联方宁波诺达供应链科技有限公司（下称“诺达供应链”）签署产品销售、软件开发、维护服务合同或向对方采购咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 400 万元（其中预计采购金额不超过人民币 100 万元，预计销售金额不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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：

公司占诺达供应链 30%股权，但无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》

1.议案内容：

为拓展销售渠道，充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务产品增加公司业务收入，公司拟与关联方杭州思畅智云软件科技有限公司（下称“思畅智云”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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：

我公司占思畅智云 45%的股权，但无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，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《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年12月20日