

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

## 湖南成聪软件股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于成聪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年年度审计机构，具

有证券、期货相关业务资格，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。

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。

## （二）审议通过《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3500 万元的贷款（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）自有工厂厂房及土地提供抵押担保。公司于 2022 年 9 月 14 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）发布的《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-025）事项尚未执行，现将贷款主体由乔成科技变更为公司，其他事项未变，故重新开会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司为公司代理销售软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后，需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2023 年预计发生金额不超过 100

万元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三人均需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日