

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,092,100 股，占公司表决权股份总数的 73.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自股东大会审议通过后生效。有效期至 2023 年 12 月 31 日。由公司财务部具体办理购买理财产品的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,092,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日