

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30日
- 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王久立先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司阶段性闲置资金使用效率，增加现金资产的收益，在不影响公

司主营业务正常发展、确保公司日常经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在上述额度内的资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2023 年日常性关联交易（一）》议案

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展需求，预计在 2023 年度与如下交易方发生日常性关联交易：

（1）关联采购

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	信息技术服务	①金蝶软件（中国）有限公司 ②深圳金蝶账无忧网络科技有限公司	100,000 元

关联交易方金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：“金蝶”）系我公司股东、深圳金蝶账无忧网络科技有限公司（以下简称：“账无忧”）系金蝶的控股子公司，我公司及全资子公司北京华财金专科技有限公司（以下简称：“华财金专”）预计在 2023 年向金蝶及账无忧采购信息技术服务 100,000 元。

（2）关联出售

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联出售	代理服务	账无忧	200,000 元

华财金专预计在 2023 年向账无忧提供代理服务 200,000 元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林波回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易（二）》议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请流动资金贷款和授信额度，公司法人王久立及其配偶孙丽梅拟为公司向银行申请授信或贷款提供担保或反担保。预计 2023 年日常性关联交易总额不超过 500 万元，具体金额以实际签订的协议为准。

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：

关联董事王久立、孙丽梅回避表决。

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《北京华财会计股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2023 年 2 月 14 日在北京华财会计股份有限公司总部召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2023年1月30日