

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面方式发出
- 会议主持人：秦利峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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4人。

董事赛庆玲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事石小川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任王洋洋女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会期满。

王洋洋，女，1989年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年06月取得吉林省经济管理干部学院会计专业专科学历。2011年03月至2013年05月在吉林省彤林商贸有限公司任会计；2013年05月至2017年07月在吉林泉德秸秆综合利用有限公司担任会计；2017年07月至2018年08月在吉林省盛泰净化工程有限公司任财务主管；2018年08月至2022年11月在吉林省益牙网络科技有限公司任会计。

经核查，王洋洋不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

经王洋洋本人确认并经公司核查，王洋洋具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任马雯亭女士为董事会秘书，任期至第三届董事会期满。

马雯亭，女，1991年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年06月取得长春工业大学金融学学士学位，本科学历。2014年07月至2015年01月在天津冠龙贵金属经营有限公司吉林省分公司担任分析助理；2015年04月至2016年03月在鑫驰控股-创银农林科技发展有限公司担任分析师助理；2016年04月至2022年11月在吉林省益牙网络科技有限公司担任行政。

经核查，马雯亭不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

经马雯亭本人确认并经公司核查，马雯亭具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的董事会秘书的任职资格，暂未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

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：

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）审议通过《关于公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司》的议案

1.议案内容：

基于公司战略发展要求，公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司，注册地为同江市电商产业园内 10 号楼 5 号门市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司出资人民币 2,000,000.00 元，持股比例为 100.00%。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，文具用品零售，金属制品销售，安全技术防范系统设计施工服务，安全咨询服务，人工智能基础软件开发，软件销售，数字技术服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，区块链技术相关软件和服务，自然科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试验发展，食品销售（仅销售预包装食品）。

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：

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。

根据公司章程规定，董事会有权审理审批单项金额不超过公司近一期经审计净资产 15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项。

根据公司 2021 年度经审计的合并财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，延边创业合并报表的资产总额为人民币 38,404,494.99 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为人民币 32,206,548.61 元。

本次投资金额 2,000,000.00 元，在董事会审核权限范围内，故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《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日