

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年2月13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：2023年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨广宇
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度关联交易情况如下：

序号	交易方	关联交易类型	预计发生金额
1	浙江春晖智能控制股份有限公司	向春晖智控出售产品、商品	200 万元
2	浙江春晖智能控制股份有限公司	代理销售春晖智控的产品、商品	100 万元
合计			300 万元

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，杨广宇、於君标是浙江春晖智能控制股份有限公司的董事，杨铭添与杨广宇是父子关系，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海世昕软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日