

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑立新
- 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 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) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-001）。

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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围变更为“软件开发，软件销售；企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务；软件外包服务；技术开发，技术服务，技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备销售；工业互联网数据服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能应用软件开发，人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，云计算设备销售，工业自动控制系统装置销售。”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 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) 上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号： 2023-002）。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-003）。

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。

三、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日