

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭继东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。  
董事朱权利因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股

东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，2023 年度公司拟利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品，购买理财产品的总金额预计不超过（含）人民币 7,000 万元。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层具体实施上述资金管理事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举卢珊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，董事会选举卢珊先生担任公司第五届董事会董事。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满之日止。卢珊先生持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-006)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日