

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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3月28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3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈凯宁先生
- 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于核销长期挂账的议案》

1. 议案内容：

本次核销的长期挂账系与业务部门确认（业务人员与供应商多次联系）无

法支付的上海先志网络科技有限公司等 5 家公司的款项，合计金额为 887,811.17 元，因此增加利润 887,811.17 元。

本年的上述处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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，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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年公司因业务需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

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，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：

董事会提议拟于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2023年3月29日