

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月14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4月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郜海明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《安钢自动化软件股份有限公司章程》的有关规定，会议程序、内容合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司2022年的经营运行情况和2023年的经营计划及措施，董事会制订了《2022年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司面对复杂严峻的市场形势，强化服务意识，加大市场开拓，努力创新发展。围绕服务主业和开拓市场两大主题，在确保集团公司生产经营顺利进行的基础上，圆满完成生产经营任务并保持盈利，现总经理制订《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行审计，并出具《2022 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 341.60 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,444.69 万元，比上年同期增长 13.75%；资产负债率为 43.06%，较上年同期上升 14.86%；归属于母公司股东权益为 21,888.58 万元，比上年同期增长 3.61%。2022 年公司营业收入为 19,476.57 万元，比上年同期下降 30.53%；营业利润 820.14 万元，比上年同期下降 75.47%；实现归属于母公司股东的净利润为 762.71 万元，比上年同期下降 74.58%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2023 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2023 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

(七) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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

- （一）《安钢软件第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《安钢软件第三届董事会第九次会议记录》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2023年4月14日