

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

董事金勇华、顾有功因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组

织编写了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，对总经理报告予以审议。

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：

无

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《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见 2023-014 号、2023-015 号公告

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：

无

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。具体内容详见附件。

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：

无

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

无

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《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

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：

无

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 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司 2023 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过 3000 万元。

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：

无

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《关于公司总经理对公司银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司申请贷款 600 万元，公司总经理金勇华及其配偶毛慧敏为该笔贷款提供最高额保证，并承担连带责任。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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) 与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日