

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：百胜软件上海总部会议室
- 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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄飞
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事布连珍因工作时间安排冲突缺席，委托董事黄飞代为表决。

董事齐俊生因工作时间安排冲突缺席，委托董事王冉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司 2022 年度聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

出具了非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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2022 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2022 年度不分红。

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海百胜软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，预计公司及全资子公司上海百胜翼商网络科技有限公司与淘宝(中国)软件有限公司采购服务交易金额为 140 万元，出售 RPA 产品交易金额为 10 万元，合计 150 万元，关联董事王冉、齐俊生回避表决。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司及全资子公司上海百胜翼商网络科技有限公司与淘宝(中国)软件有限公司的交易关联董事王冉、齐俊生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度银行融资及相关担保授权的议案》

1.议案内容：

公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款；授权公司董事长黄飞签署单笔金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1,000 万元的所有借款合同；公司以自有资产为银行融资进行抵押担保时，在总额不超过人民币 3,000 万元范围内授权公司董事长黄飞在相应的担保合同上签字。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度银行融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2023-009）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为 -213,884,108.78 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 60,000,000 元且净资产为负数，系 2018 年至 2022 年期间公司经营累计亏损所致。

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-010）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2023-013）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和治理的需要，公司拟调整董事会成员人数。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》》（公告编号：2023-011）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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：

公司拟定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

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

上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023年4月24日