

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：韩红伟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据2022年经营情况编制了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘

要》，详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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事项，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 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度公司财务决算报告》提请公司董事会审议。

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事项，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《2022 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

因公司实际发展及业绩情况，暂不对公司 2022 年实现的利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2022 年度公司董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2022 年度公司总经理工作报告》提请公司董事会审议。

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事项，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。

（六）审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023 年度公司财务预算报告》提请公司董事会审议。

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事项，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《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构》

1.议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2022 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

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事项，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2015 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2023 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 35 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2023 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 50 万元。

3、为了扩大公司经营规模，2023 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 500 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长韩红伟作为济南兆因环健商贸有限公司的股东，为本议案关联方回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要拟变更公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年使用自有资金进行短期理财产品购买》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2023 年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。

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事项，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、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2023年4月25日