

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭永强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘乃若因工作原因缺席，委托董事刘铜强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，确认河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2023 年度的日常关联交易额为 0 元。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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〈2022年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

2022年利润不分配不转增。此议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于向银行申请授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于向银行申请授信及关联担保的公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事郭永强回避表决。

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《关于全资子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于全资子公司权益分派的公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日