

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦利峰先生
6. 会议列席人员：万博学（监事会主席）、艾媛媛（职工监事）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、王洋洋（财务总监）、马雯亭（董事会秘书）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。

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《关于公司 2022 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度总经理工作报告》，由总经理秦利峰先生代表公司管理层就 2022 年年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2022 年审计报告结果，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的同日延边创业软件开发股份有限公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、延边创业软件开发股份有限公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对延边创业软件开发股份有限公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 013588 号），公司董事会根据相关规定就非标准意见进行说明。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外出售参股公司吉林省众凯通信科技有限公司 30.00%的股权》

1.议案内容：

公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司（以下简称“凯满丰投资”）于 2023 年 03 月 08 日将其持有的吉林省众凯通信科技有限公司（以下简称“众凯通信”）的 30.00%股权出售，受让方为众凯通信现有股东大连众鼎投资有限公司。以众

凯通信截至 2023 年 03 月 08 日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本次资产转让的转让价款为人民币 0.00 元。本次交易后，凯满丰投资持有众凯通信 10.00%的股权。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认公司子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（九）审议通过《关于追认出售子公司长春市沃管家科技有限公司 45.00%的股权》

1.议案内容：

公司将持有的全资子公司长春市沃管家科技有限公司（以下简称“沃管家”）45.00%的股权出售，受让方为刘慧玲。以沃管家截至 2023 年 3 月 27 日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本次资产转让的转让价款为人民币 0.00 元。本次交易后，公司持有沃管家 55.00%的股权。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案涉及关联事项，蒋伟是沃管家的法定代表人，蒋伟为关联董事，已履行回避表决程序。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会第九次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2023 年 05 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日