

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长王端民
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对2022年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，

并编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022年年度报告》（编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（编号：2023-002）。

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，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《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司2022年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司2022年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明公告》（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，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《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-008）

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，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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对公司 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张宁先生根据公司 2022 年度的经营情况及总经理职责履行情况，编写了《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，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

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，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《关于公司 2023 年度财务预算及经营计划的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2023 年度财务预算及经营计划》。

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，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2023 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-005）。

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：

董事王端民、赵鹏为关联董事，对此项议案回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，期限一年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《续聘会计师事务所公告》（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，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 19 日上午 10:00 以现场方式召开公司 2022 年年度股东大会。

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，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《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日