

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢8层公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏建峰
- 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：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》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。

董事周军浩因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 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，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。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度出现亏损，拟不进行利润分配。

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，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

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：

专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故关联董事夏建峰回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-9,864,076.27 元，公司实收股本为 15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一的公告》（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，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) 审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会，具体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发布的《宁波畅想软件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：2023-007）。

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，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《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日