

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室现场会议形式
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长韩小平先生
6. 会议列席人员：付未莉、白冰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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年总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

总经理包晓楠向董事会汇报了2022年度公司经营情况，主要从2022年公司经营业绩完成情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等方面进行了汇报，并对2022年工作中存在困难和问题进行了深

刻分析并提出了解决问题的措施，同时部署 2023 年度公司任务目标和计划安排。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长韩小平汇报了 2022 年度公司董事会工作情况，主要从报告期内公司年度经营情况，董事会日常工作情况及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨论，董事会工作目标及公司未来发展规划及战略部署。

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 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务指标详见 2022 年年报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营状况，2022 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等有关规定的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2022 年年度报告及摘要》后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告及摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事

项。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司及时、公平的披露《2022 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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》的部分条款。经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，进一步规范公司治理。

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2022 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中兴华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允、真实地反映公司财务状况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

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）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见。

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：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -35,491,766.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。

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。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2023 年对外融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，预计公司 2023 年度拟对外融资额度累计向银行借款金额不超过 1000 万元，本年度融资方式不限于向非关联方借款或向银行贷款等，由公司董事韩小平、包晓楠、周金洲、韩小平、赵景岳，监事白冰等关联方为公司融资提供担保，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。公司向非关联方借款利率不超过 7%，向银行贷款年利率以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案免于按照关联交易方式进行审议，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 5 月

18 日 10 时在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案及其他需股东大会审议的议案提交审议批准。

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。

(十四) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

1.议案内容：

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司 2023 年预计向公司董监高人员或公司其他关联方借款，预计借款人民币合计 300 万元，借款期限为 1 年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过 7%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日