

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
- 会议召开方式：现场会议加其他形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日，邮件方式
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长总结汇报 2022 年董事会所做的主要工作内容。

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，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《2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理总结汇报 2022 年所做的主要工作内容。

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，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《2022 年决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与

前一年度的情况进行对比分析，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，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《2023 年预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，结合 2022 年度财务决算情况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2023 年度财务预算报告》

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，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《2022 年年报及年报摘要》

1. 议案内容：

公司现已拟好 2022 年年度报告及摘要。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 或 www.neeq.cc）披露的《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》（公告编号：2023-004、2023-005）。

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，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《2023年日常关联交易额度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2023 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。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 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事卢小红、侯杰克、李小艳、Ruilan Chen 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《2023 年利用闲置自有资金进行现金管理》

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，购买银行大额存单等银行产品进行现金管理。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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾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，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 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2022 年公司经营亏损，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾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，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《修改公司章程议案》

1. 议案内容：

公司拟将章程中的公司住所修改为中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。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 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程变更的公告》（公告编号：2023-010）

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，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《公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期届满，拟提名夏其峰、卢小红、侯杰克、Rui Lan Chen、李小艳、杨军为公司非独立董事候选人。自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。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 或 www.neeq.cc）披露的《董监事换届》（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。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾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，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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期届满，拟提名杨克泉、孙晓蔷、高峻峻为公司独立董事候选人。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。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 或 www.neeq.cc）披露的《董监事换届》（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。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷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，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《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，拟订独立董事津贴为每人每年 6.0 万元，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从独立董事任命生效当月按月发放。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蕾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，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。

（十三）审议通过《2022 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事汇报 2022 主要工作。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 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-003）。

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，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。

(十四) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2022 年度利润分配预案
- 2、2022 年度董事会工作报告
- 3、2022 年度监事会工作报告
- 4、2022 年度独立董事工作报告
- 5、《2022 年年度报告及摘要》
- 6、《2022 年度财务决算报告》
- 7、《2023 年度财务预算报告》
- 8、关于 2023 年度日常关联交易预计额度
- 9、关于公司利用闲置资金进行中短期理财
- 10、修改公司章程
- 11、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
- 12、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
- 13、关于确定公司独立董事津贴的议案
- 14、关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案。

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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（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。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日