

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：国新证券

## 一铭软件股份有限公司

### 第六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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余时均董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

##### （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。

董事张建明、董磊、吕立松因业务出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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《关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《ST 一铭：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司 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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司 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，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《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司未分配利润为负值，故 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近 3 个会计年度均为负值》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近 3 个会计年度均为负值的公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（九）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《ST 一铭：董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-023）。

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。

(十二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-022）

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：

关联董事黄珍回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日