

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,944,098 股，占公司有效表决权股份总数的 99.31%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### (1) 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

#### (2) 表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

#### (3) 回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

### 2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### (1) 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

#### (2) 表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

#### (3) 回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

### 3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### (1) 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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》等规定，董事会编制了《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### (2) 表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

#### (3) 回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

#### 4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

##### （1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

##### （2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

##### （3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

#### 5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### （1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

##### （2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

##### （3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

#### 6、审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

##### （1）议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,421,361.36 元，母公司未分配利润为 4,149,351.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,033,418 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,303,341.8 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

（1）议案内容：

公司 2022 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务状况。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：陈昆鹏 傅芸

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席股东大会人员的资格，本次股东大会的表决程序与表决结果等相关事项均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《上海市海华永泰律师事务所关于武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日