

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

## 西安启源软件股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马立兴
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 22 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) 发布的《西安启源软件股份有限公司 2023 年半年度报告》  
(公告编号：2023-025)。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 22 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) 发布的《西安启源软件股份有限公司关于 2023 年半年度募  
集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-024)。

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

1、西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日