

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦利峰先生
6. 会议列席人员：万博学（监事会主席）、艾媛媛（职工监事）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、马雯亭（董事会秘书）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

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《公司 2023 年半年度报告》，经全体董事一致同意，审议通过。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日延边创业软件开发股份有限公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，根据《公司章程》以及《委托理财管理制度》，单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型固定收益类、非保本浮动收益型，理财投资期限为无固定存续期限，产品风险等级为中低风险型，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日延边创业软件开发股份有限公司《关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》

1.议案内容：

2021 年 5 月公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司签订了《技术服务合同》，购买干细胞技术服务，合同金额人民币叁佰万元整（小写：3,000,000.00 元），目的是完善“智慧养老”综合服务平台功能、构建干细胞服务模块。截至报告期，公司按照合同约定累计支付 2,400,000.00 元合同款。

此次公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司 51.00%的股权，公司与黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认 2021 年公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案涉及关联事项，黑龙江太阳鸟健康咨询有限公司是秦利峰的参股公司，秦利峰为关联董事，已履行回避表决程序。

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《关于公司拟从子公司吉林省益牙网络科技有限公司购买孙公司国信通宇（北京）科技有限公司 100%股权》

1.议案内容：

基于公司战略发展要求及经营需求，公司拟从子公司吉林省益牙网络科技有限公司购买孙公司国信通宇（北京）科技有限公司 100%股权，将国信通宇（北京）科技有限公司升级为公司子公司，以便国信通宇（北京）科技有限公司开拓

市场。国信通宇（北京）科技有限公司，注册地为北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 601，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

以国信通宇（北京）科技有限公司 2023 年 8 月 15 日财务报表中净资产为基础确认转让价格，由于净资产不足 1 万元，遂拟以 0.00 元作为交易转让价格。

具体变更时间以当地工商部门最终核准为准。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案涉及关联事项，蒋伟是吉林省益牙网络科技有限公司的法定代表人，蒋伟为关联董事，已履行回避表决程序。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2023 年 09 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年8月29日