

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月16日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈庆华
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于关联交易的公告》，公告编号为 2023-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈庆华、施玉洁回避表决。

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《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》，公告编号为 2023-018。

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：

本议案免于回避表决

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号为2023-020。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈上海数聚软件系统股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司总经理工作细则》，公告编号为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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）《第四届董事会第五次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2023年11月17日