

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田青女士
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对2024年度公司与关联方

日常关联交易进行预计。暂未签署相关协议，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体如下：

单位：元

关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
大庆卡萨罗马酒业有限公司	同一控股股东、实际控制人控制的企业	关联方采购	采购食品、红酒及餐饮服务	500,000.00
大庆市勤道文化传播有限公司	公司法人股东	关联方采购	采购培训、咨询及技术服务	800,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方借款	借款给公司及控股子公司	20,000,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方担保	为公司及控股子公司银行贷款提供保证担保及质押担保	15,000,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	从关联方田青租赁办公和员工住宿房屋	500,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	从关联方田青租赁车辆使用	120,000.00

具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事田青、温小伟需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司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《大庆正方软件科技股份有限公司续聘会计师事务所

所公告》（公告编号：2024-003）

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，董事会提请公司于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，提请 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日