

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司

第三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：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢梦帆
- 会议列席人员：董事会秘书邓华玲、监事肖蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023 年上半年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2023 年半年度利润分配方案》（公告编号：2023-015）。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会拟 2024 年 02 月 05 日 10:00 在广东方天软件科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：

《2023 年半年度利润分配方案》

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，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

广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议资料。

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日