

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

## 西安博达软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长魏小立
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制完成 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审阅并出具了审阅报告。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度审阅报告》（大华核字[2024]0011000184 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《审计法》等法律、法规、规范性文件和《西安博达软件股份有限公司章程》，结合公司实际情况制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《设立审计部并聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，拟设立审计部。根据相关规定，董事会拟聘任郑玉翠女士为审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；郑玉翠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以

上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1.《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日