

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：秦利峰先生
- 会议列席人员：无
- 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。

董事石小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

- 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，根据公司业务发展的需要，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《延边创业软件开发股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（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。

（二）审议通过《关于拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心》的议案

1.议案内容：

公司拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心。

名称：延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心

统一社会信用代码：52222400MJ4069151H（编号：050271）

住所：延吉市局子街 279 号

法定代表人：全明镐

成立日期：2017 年 04 月 26 日

注册资本：叁万元人民币业务

主管单位：延边州体育局

经营范围：研究制定发展规划，体育咨询、宣传、承办等，开展体质监测，体育网站、微信等平台运营与维护。

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《关于拟注销全资孙公司的公告》(公告编号：2024-004)。

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：

鉴于公司第三届董事会第十一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 2024 年 03 月 25 日召开 2024 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十一次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日