

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长江春华先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《北京道亨软件股份有限公司章程》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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2023

年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年3月14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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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情况，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《关于公司2023年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2024]0011005201号审计报告。

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情况，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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2023年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

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情况，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》及《北京道亨软件股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，总经理对董事会负责，严格行使法律法规、《北京道亨软件股份有限公司章程》规定和董事会授权的职权，总经理向董事会提交《2023 年度总经理工作报告》。

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情况，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》及《北京道亨软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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情况，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，2024 年度公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事隗刚已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟将公司独立董事的 2024 年年度津贴拟定为人民币 3.6 万元/每年（含税），不再另行发放薪酬。对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。对其他未在公司任职的董事，不发放薪酬和津贴。

2.回避表决情况

全部 5 名董事已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事王静、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京道亨软件股份有限公司章程》《北京道亨软件股份有限公司独立董事工作制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进行总结，并向董事会提交《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

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情况，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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月14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）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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情况，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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年3月14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）上披露的《关于拟续聘2024年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静、肖建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情况，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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度拟不进行权益分派事项的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建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情况，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。

（十二）审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的综合授信额度，授信期限一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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）上披露的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

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情况，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。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，上述授信额度可在自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月（含）内循环使用，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。公司将根据需要提供固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等方式作为融资担

保。董事会提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。

具体内容详见公司于2024年3月14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）上披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静、肖建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情况，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。

（十四）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司2024年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币2亿元，单笔理财期限不超过1年，公司在上述额度内的资金可以循环滚动使用，生效日期自2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月（含）内。

具体内容详见公司于2024年3月14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）上披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静、肖建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情况，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 4 月 3 日召开 2023 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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

（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（三）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日