

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：邹政武
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会

汇报报告内容。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，将注册地址由“台州市五联大厦 4 层 401 室”变更为“浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章 第四条：

【修订前】：

公司住所：台州市五联大厦 4 层 401 室。

【修订后】：

公司住所：浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号。（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

结合公司实际发展需要，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对子公司浙江兴达讯智能科技有限公司进行清算注销。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟注销公司子公司浙江智达企业管理服务有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，拟对子公司浙江智达企业管理服务有限公司进行清算注销。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与陈敬盛、陈燕智在湖北省黄石市设立子公司黄石兴达讯互联网科技有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈敬盛出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈燕智出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。注册地址：黄石市科创中心。经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平

台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。具体以工商行政管理部门登记为准。本次对外投资不构成关联交易。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日