证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林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4月15日
- 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱朔勇
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见附件。

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：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见附件。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，且更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，拟定公司 2023 年度权益分

派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）的确认为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司 2024 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过 5000 万元。

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：

无

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《关于公司总经理对公司银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司总经理金勇华及其配偶毛慧敏共同与交通银行股份有限公司签订保证合同，为上海美嘉林软件科技股份有限公司申请贷款提供最高额保证，担保金额为 1000 万元，并承担连带责任。

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：

无

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) 审议通过《关于拟聘任公司高管的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任邵文佳担任分管技术信息产品运营的副总经理。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 幢 215 室	第四条 公司住所：桂平路 418 号 5 层 513、514、517 室
第十一条 公司的经营范围：环保、化工、生物、计算机科技领域内的技术开	第十一条 一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；信息系统集成服务；

发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机及耗材的销售，商务咨询，从事货物进出口和技术进出口业务，网络工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；技术进出口；货物进出口；互联网数据中心；电子产品销售；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 许可项目：劳务派遣服务；对外劳务合作；电信增值业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
---	--

经营范围的变更，最终以市场监督管理等部门的审批为准。

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：

无

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日